

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立陽明高級中等學校

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	254,177,818	100.00	負債	2	65,314,982	25.70
流動資產	11	165,053,636	64.94	流動負債	21	57,609,117	22.66
現金	1101	151,864,389	59.75	應付款項	2102	57,609,117	22.66
銀行存款	110102	151,614,389	59.65	應付代收款	210203	57,609,117	22.66
公庫存款	110102-1	77,272,986	30.40	其他負債	28	7,705,865	3.03
零用金專戶	110102-2	22,215,668	8.74	什項負債	2801	7,705,865	3.03
保管款專戶	110102-3	52,125,735	20.51	存入保證金	280104	7,705,865	3.03
零用及週轉金	110103	250,000	0.10	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	13,187,616	5.19	保證金	280104-Y	6,668,258	2.62
其他應收款	110398	13,187,616	5.19	保固金	280104-Z	1,037,607	0.41
預付款項	1108	1,631	0.00	淨資產	3	188,862,836	74.30
預付費用	110804	1,631	0.00	淨資產	31	188,862,836	74.30
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	188,862,836	74.30
預付費用-預算外	110804-2	1,631	0.00	累積餘額	310101	171,949,703	67.65
固定資產	14	87,109,407	34.27	本期賸餘	310102	16,913,133	6.65
機械及設備	1405	28,127,717	11.07				
信託代理與保證資產		160,800		信託代理與保證負債		160,800	
保證品		160,800		應付保證品		160,800	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)23,702,391元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立陽明高級中等學校

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	75,493,206	29.70	淨資產調整數	310104	254,177,818	
累計折舊-機械及設備	140502	-47,365,489	-18.63	合計：			
交通及運輸設備	1406	4,627,245	1.82				
交通及運輸設備	140601	9,098,015	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.76				
雜項設備	1407	17,395,450	6.84				
雜項設備	140701	46,683,772	18.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,288,322	-11.52				
購建中固定資產	1411	36,958,995	14.54				
購建中固定資產	141101	36,958,995	14.54				
無形資產	16	2,014,775	0.79				
無形資產	1601	2,014,775	0.79				
電腦軟體	160102	2,014,775	0.79				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		160,800		信託代理與保證負債			
保證品		160,800		應付保證品		160,800	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)23,702,391元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立陽明高級中等學校

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	934,543,625	367.67				
代管-土地	180106-1	370,854,160	145.90				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.44				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	219.67				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.66				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-367.67				
合計：		254,177,818					

信託代理與保證資產

160,800

信託代理與保證負債

160,800

保證品

160,800

應付保證品

160,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)23,702,391元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3) 上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。