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12月31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	232,561,936	100.00	負　　債	2	54,680,375	23.51
流動資產	11	150,917,890	64.89	流動負債	21	46,857,163	20.15
現金	1101	140,449,296	60.39	應付款項	2102	46,857,163	20.15
銀行存款	110102	140,449,296	60.39	應付代收款	210203	46,857,163	20.15
公庫存款	110102-1	77,347,489	33.26	其他負債	28	7,823,212	3.36
零用金專戶	110102-2	18,890,026	8.12	什項負債	2801	7,823,212	3.36
保管款專戶	110102-3	44,211,781	19.01	存入保證金	280104	7,823,212	3.36
應收款項	1103	10,468,594	4.50	押標金	280104-X	0	0.00
其他應收款	110398	10,468,594	4.50	保證金	280104-Y	6,957,958	2.99
固定資產	14	80,088,399	34.44	保固金	280104-Z	865,254	0.37
機械及設備	1405	21,660,286	9.31	淨資產	3	177,881,561	76.49
機械及設備	140501	76,617,384	32.94	淨資產	31	177,881,561	76.49
累計折舊-機械及設備	140502	-54,957,098	-23.63	淨資產	3101	177,881,561	76.49
交通及運輸設備	1406	4,097,439	1.76	累積餘額	310101	177,881,561	76.49
交通及運輸設備	140601	9,642,715	4.15		310104		

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12月31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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,545,276	-2.38	合計：		232,561,936	
雜項設備	1407	15,963,784	6.86				
雜項設備	140701	48,269,292	20.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,305,508	-13.89				
購建中固定資產	1411	38,366,890	16.50				
購建中固定資產	141101	38,366,890	16.50				
無形資產	16	1,555,647	0.67				
無形資產	1601	1,555,647	0.67				
電腦軟體	160102	1,555,647	0.67				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	932,868,602	401.13				
代管-土地	180106-1	370,854,160	159.46				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.58				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	240.09				

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12月31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-其他資產	180106-7	0	0.00				
應付代管資產	180107	-932,868,602	-401.13				
合計：		232,561,936					
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。