

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115年1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	296,272,534	100.00	負 債	2	50,806,691	17.15
流動資產	11	212,504,773	71.73	流動負債	21	43,094,726	14.55
現金	1101	199,958,929	67.49	應付款項	2102	43,094,726	14.55
銀行存款	110102	199,658,929	67.39	應付代收款	210203	43,094,726	14.55
公庫存款	110102-1	140,222,307	47.33	其他負債	28	7,711,965	2.60
零用金專戶	110102-2	21,175,775	7.15	什項負債	2801	7,711,965	2.60
保管款專戶	110102-3	38,260,847	12.91	存入保證金	280104	7,711,965	2.60
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	保證金	280104-Y	6,835,071	2.31
應收款項	1103	12,545,844	4.23	保固金	280104-Z	876,894	0.30
其他應收款	110398	12,545,844	4.23	淨資產	3	245,465,843	82.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	245,465,843	82.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	245,465,843	82.85
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	177,881,561	60.04
固定資產	14	82,212,114	27.75	本期賸餘	310102	67,584,282	22.81
機械及設備	1405	21,682,124	7.32	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	75,831,227	25.60				
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)18,890,026元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數77,347,489元。

(3)上年度【固定資產(14)】80,088,399元及上年度【無形資產(16)】1,555,647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115年1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-機械及設備	140502	-54,149,103	-18.28	合計：		296,272,534	
交通及運輸設備	1406	4,482,666	1.51				
交通及運輸設備	140601	9,753,236	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,270,570	-1.78				
雜項設備	1407	17,680,434	5.97				
雜項設備	140701	48,664,714	16.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,984,280	-10.46				
購建中固定資產	1411	38,366,890	12.95				
購建中固定資產	141101	38,366,890	12.95				
無形資產	16	1,555,647	0.53				
無形資產	1601	1,555,647	0.53				
電腦軟體	160102	1,555,647	0.53				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	932,868,602	314.87				
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)18,890,026元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數77,347,489元。

(3)上年度【固定資產(14)】80,088,399元及上年度【無形資產(16)】1,555,647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115年1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-土地	180106-1	370,854,160	125.17				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.24				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	188.46				
應付代管資產	180107	-932,868,602	-314.87				
合計：		296,272,534					

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)18,890,026元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數77,347,489元。

(3)上年度【固定資產(14)】80,088,399元及上年度【無形資產(16)】1,555,647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。