

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2月28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 | 273,000,631 | 100.00 | 負債 | 2 | 49,744,264 | 18.22 |
| 流動資產 | 11 | 189,014,565 | 69.24 | 流動負債 | 21 | 42,008,776 | 15.39 |
| 現金 | 1101 | 184,966,661 | 67.75 | 應付款項 | 2102 | 42,008,776 | 15.39 |
| 銀行存款 | 110102 | 184,666,661 | 67.64 | 應付代收款 | 210203 | 42,008,776 | 15.39 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 115,403,245 | 42.27 | 其他負債 | 28 | 7,735,488 | 2.83 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 23,551,736 | 8.63 | 什項負債 | 2801 | 7,735,488 | 2.83 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 45,711,680 | 16.74 | 存入保證金 | 280104 | 7,735,488 | 2.83 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 300,000 | 0.11 | 保證金 | 280104-Y | 6,835,071 | 2.50 |
| 應收款項 | 1103 | 4,032,584 | 1.48 | 保固金 | 280104-Z | 900,417 | 0.33 |
| 其他應收款 | 110398 | 4,032,584 | 1.48 | 淨資產 | 3 | 223,256,367 | 81.78 |
| 預付款項 | 1108 | 15,320 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 223,256,367 | 81.78 |
| 預付費用 | 110804 | 15,320 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 223,256,367 | 81.78 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 15,320 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 177,881,561 | 65.16 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 45,374,806 | 16.62 |
| 固定資產 | 14 | 82,430,419 | 30.19 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 機械及設備 | 1405 | 21,900,429 | 8.02 | | | | |
| 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2月28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 | 76,049,532 | 27.86 | 合計： | | 273,000,631 | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -54,149,103 | -19.83 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,482,666 | 1.64 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,753,236 | 3.57 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,270,570 | -1.93 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 17,680,434 | 6.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 48,664,714 | 17.83 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -30,984,280 | -11.35 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 38,366,890 | 14.05 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 38,366,890 | 14.05 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,555,647 | 0.57 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,555,647 | 0.57 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,555,647 | 0.57 | | | | |
| 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 | | 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2月28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 | 952,387,242 | 348.86 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 390,372,800 | 142.99 | | | | |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 3,662,927 | 1.34 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 558,351,515 | 204.52 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -952,387,242 | -348.86 | | | | |
| 合計： | | 273,000,631 | | | | | |

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。