

## 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3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	249,870,556	100.00	負債	2	45,963,169	18.39
流動資產	11	161,923,376	64.80	流動負債	21	41,956,963	16.79
現金	1101	158,005,158	63.23	應付款項	2102	41,956,963	16.79
銀行存款	110102	157,705,158	63.11	應付代收款	210203	41,956,963	16.79
公庫存款	110102-1	89,949,882	36.00	其他負債	28	4,006,206	1.60
零用金專戶	110102-2	25,710,325	10.29	什項負債	2801	4,006,206	1.60
保管款專戶	110102-3	42,044,951	16.83	存入保證金	280104	4,006,206	1.60
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	保證金	280104-Y	1,511,875	0.61
應收款項	1103	3,904,778	1.56	保固金	280104-Z	2,494,331	1.00
其他應收款	110398	3,904,778	1.56	淨資產	3	203,907,387	81.61
預付款項	1108	13,440	0.01	淨資產	31	203,907,387	81.61
預付費用	110804	13,440	0.01	淨資產	3101	203,907,387	81.61
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	177,881,561	71.19
預付費用-預算外	110804-2	13,440	0.01	本期賸餘	310102	26,025,826	10.42
固定資產	14	86,391,533	34.57	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	23,184,517	9.28				
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3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		
機械及設備	140501	77,333,620	30.95	合計：		249,870,556	
累計折舊-機械及設備	140502	-54,149,103	-21.67				
交通及運輸設備	1406	4,545,226	1.82				
交通及運輸設備	140601	9,815,796	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,270,570	-2.11				
雜項設備	1407	18,488,866	7.40				
雜項設備	140701	49,473,146	19.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,984,280	-12.40				
購建中固定資產	1411	40,172,924	16.08				
購建中固定資產	141101	40,172,924	16.08				
無形資產	16	1,555,647	0.62				
無形資產	1601	1,555,647	0.62				
電腦軟體	160102	1,555,647	0.62				
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3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		
代管資產	180106	952,152,467	381.06				
代管-土地	180106-1	390,372,800	156.23				
代管-土地改良物	180106-2	3,428,152	1.37				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	223.46				
應付代管資產	180107	-952,152,467	-381.06				
合計：		249,870,556					

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。