

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113年5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	265,570,060	100.00	負 債	2	44,421,267	16.73
流動資產	11	223,106,645	84.01	流動負債	21	37,045,755	13.95
現金	1101	215,337,398	81.08	應付款項	2102	37,045,755	13.95
銀行存款	110102	215,087,398	80.99	應付代收款	210203	37,045,755	13.95
公庫存款	110102-1	146,850,576	55.30	其他負債	28	7,375,512	2.78
零用金專戶	110102-2	31,412,622	11.83	什項負債	2801	7,375,512	2.78
保管款專戶	110102-3	36,824,200	13.87	存入保證金	280104	7,375,512	2.78
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	7,562,868	2.85	保證金	280104-Y	5,015,724	1.89
其他應收款	110398	7,562,868	2.85	保固金	280104-Z	2,359,788	0.89
預付款項	1108	206,379	0.08	淨資產	3	221,148,793	83.27
預付費用	110804	206,379	0.08	淨資產	31	221,148,793	83.27
預付費用-預算內	110804-1	172,180	0.06	淨資產	3101	221,148,793	83.27
預付費用-預算外	110804-2	34,199	0.01	累積餘額	310101	163,488,553	61.56
固定資產	14	41,281,616	15.54	本期騰餘	310102	57,660,240	21.71
機械及設備	1405	27,049,433	10.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)39,698,352元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數83,719,734元。

(3)上年度【固定資產(14)】38,887,621元及上年度【無形資產(16)】1,182,846元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)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。

(6)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113年5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	67,724,864	25.50	淨資產調整數	310104	265,570,060	
累計折舊-機械及設備	140502	-40,675,431	-15.32	合計：			
交通及運輸設備	1406	5,325,803	2.01				
交通及運輸設備	140601	8,882,300	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,556,497	-1.34				
雜項設備	1407	8,893,716	3.35				
雜項設備	140701	39,150,496	14.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,256,780	-11.39				
購建中固定資產	1411	12,664	0.00				
購建中固定資產	141101	12,664	0.00				
無形資產	16	1,181,799	0.45				
無形資產	1601	1,181,799	0.45				
電腦軟體	160102	1,181,799	0.45				
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

0

信託代理與保證負債

0

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)39,698,352元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數83,719,734元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,887,621元及上年度【無形資產(16)】1,182,846元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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。
- (6) 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113年5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	937,827,927	353.14				
代管-土地	180106-1	370,854,160	139.64				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.38				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	210.25				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	1.87				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-353.14				
合計：		265,570,060					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)39,698,352元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數83,719,734元。

(3)上年度【固定資產(14)】38,887,621元及上年度【無形資產(16)】1,182,846元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。