

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10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	251,870,337	100.00	負 債	2	51,464,971	20.43
流動資產	11	199,290,119	79.12	流動負債	21	44,862,119	17.81
現金	1101	188,282,429	74.75	應付款項	2102	44,862,119	17.81
銀行存款	110102	188,032,429	74.65	應付代收款	210203	44,862,119	17.81
公庫存款	110102-1	123,213,724	48.92	其他負債	28	6,602,852	2.62
零用金專戶	110102-2	24,361,424	9.67	什項負債	2801	6,602,852	2.62
保管款專戶	110102-3	40,457,281	16.06	存入保證金	280104	6,602,852	2.62
零用及週轉金	110103	250,000	0.10	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	10,990,058	4.36	保證金	280104-Y	4,989,972	1.98
其他應收款	110398	10,990,058	4.36	保固金	280104-Z	1,612,880	0.64
預付款項	1108	17,632	0.01	淨資產	3	200,405,366	79.57
預付費用	110804	17,632	0.01	淨資產	31	200,405,366	79.57
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	200,405,366	79.57
預付費用-預算外	110804-2	17,632	0.01	累積餘額	310101	163,488,553	64.91
固定資產	14	50,873,419	20.20	本期騰餘	310102	37,047,716	14.71
機械及設備	1405	29,750,932	11.81				

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10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	69,968,066	27.78	淨資產調整數	310104	-130,903	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-40,217,134	-15.97	合計：		251,870,337	
交通及運輸設備	1406	5,472,173	2.17				
交通及運輸設備	140601	9,015,800	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,543,627	-1.41				
雜項設備	1407	9,358,553	3.72				
雜項設備	140701	38,203,781	15.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,845,228	-11.45				
購建中固定資產	1411	6,291,761	2.50				
購建中固定資產	141101	6,291,761	2.50				
無形資產	16	1,706,799	0.68				
無形資產	1601	1,706,799	0.68				
電腦軟體	160102	1,706,799	0.68				
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)無經營珍貴動產、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10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	372.35				
代管-土地	180106-1	370,854,160	147.24				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.45				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	221.68				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	1.97				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-372.35				
合計：		251,870,337					

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。