

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11月30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	228,625,613	100.00	負 債	2	40,663,876	17.79
流動資產	11	175,981,524	76.97	流動負債	21	33,934,782	14.84
現金	1101	165,418,177	72.35	應付款項	2102	33,934,782	14.84
銀行存款	110102	165,168,177	72.24	應付代收款	210203	33,934,782	14.84
公庫存款	110102-1	108,125,390	47.29	其他負債	28	6,729,094	2.94
零用金專戶	110102-2	26,942,258	11.78	什項負債	2801	6,729,094	2.94
保管款專戶	110102-3	30,100,529	13.17	存入保證金	280104	6,729,094	2.94
零用及週轉金	110103	250,000	0.11	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	10,417,647	4.56	保證金	280104-Y	5,116,214	2.24
其他應收款	110398	10,417,647	4.56	保固金	280104-Z	1,612,880	0.71
預付款項	1108	145,700	0.06	淨資產	3	187,961,737	82.21
預付費用	110804	145,700	0.06	淨資產	31	187,961,737	82.21
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	187,961,737	82.21
預付費用-預算外	110804-2	145,700	0.06	累積餘額	310101	163,488,553	71.51
固定資產	14	50,937,290	22.28	本期騰餘	310102	24,604,087	10.76
機械及設備	1405	29,744,560	13.01				

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二十九條後，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11月30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	69,400,465	30.36	淨資產調整數	310104	-130,903	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-39,655,905	-17.35	合計：		228,625,613	
交通及運輸設備	1406	5,456,446	2.39				
交通及運輸設備	140601	8,862,875	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,406,429	-1.49				
雜項設備	1407	9,428,625	4.12				
雜項設備	140701	37,781,654	16.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,353,029	-12.40				
購建中固定資產	1411	6,307,659	2.76				
購建中固定資產	141101	6,307,659	2.76				
無形資產	16	1,706,799	0.75				
無形資產	1601	1,706,799	0.75				
電腦軟體	160102	1,706,799	0.75				
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二十九條後，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11月30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	410.20				
代管-土地	180106-1	370,854,160	162.21				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.60				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	244.22				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	2.17				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-410.20				
合計：		228,625,613					

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二十九條後，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。