

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114年1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	304,114,069	100.00	負 債	2	46,007,167	15.13
流動資產	11	256,501,641	84.34	流動負債	21	37,957,768	12.48
現金	1101	236,431,748	77.74	應付款項	2102	37,957,768	12.48
銀行存款	110102	236,181,748	77.66	應付代收款	210203	37,957,768	12.48
公庫存款	110102-1	173,963,166	57.20	其他負債	28	8,049,399	2.65
零用金專戶	110102-2	26,410,772	8.68	什項負債	2801	8,049,399	2.65
保管款專戶	110102-3	35,807,810	11.77	存入保證金	280104	8,049,399	2.65
零用及週轉金	110103	250,000	0.08	押標金	280104-X	783,080	0.26
應收款項	1103	10,199,357	3.35	保證金	280104-Y	5,644,439	1.86
其他應收款	110398	10,199,357	3.35	保固金	280104-Z	1,621,880	0.53
預付款項	1108	9,870,536	3.25	淨資產	3	258,106,902	84.87
預付費用	110804	9,870,536	3.25	淨資產	31	258,106,902	84.87
預付費用-預算內	110804-1	9,870,536	3.25	淨資產	3101	258,106,902	84.87
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	171,949,703	56.54
固定資產	14	46,296,653	15.22	本期騰餘	310102	86,157,199	28.33
機械及設備	1405	22,510,946	7.40				

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)23,702,391元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775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114年1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	70,210,505	23.09	淨資產調整數	310104	304,114,069	
累計折舊-機械及設備	140502	-47,699,559	-15.68	合計：			
交通及運輸設備	1406	4,485,015	1.47				
交通及運輸設備	140601	8,955,785	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.47				
雜項設備	1407	9,298,747	3.06				
雜項設備	140701	39,978,096	13.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,679,349	-10.09				
購建中固定資產	1411	10,001,945	3.29				
購建中固定資產	141101	10,001,945	3.29				
無形資產	16	1,315,775	0.43				
無形資產	1601	1,315,775	0.43				
電腦軟體	160102	1,315,775	0.43				
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)23,702,391元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775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114年1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	934,543,625	307.30				
代管-土地	180106-1	370,854,160	121.95				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.20				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	183.60				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.55				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-307.30				
合計：		304,114,069					

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)23,702,391元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775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。