

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	271,020,049	100.00	負 債	2	43,996,061	16.23
流動資產	11	199,714,478	73.69	流動負債	21	37,452,990	13.82
現金	1101	191,395,127	70.62	應付款項	2102	37,452,990	13.82
銀行存款	110102	191,145,127	70.53	應付代收款	210203	37,452,990	13.82
公庫存款	110102-1	124,413,406	45.91	其他負債	28	6,543,071	2.41
零用金專戶	110102-2	30,994,711	11.44	什項負債	2801	6,543,071	2.41
保管款專戶	110102-3	35,737,010	13.19	存入保證金	280104	6,543,071	2.41
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	8,107,414	2.99	保證金	280104-Y	5,213,044	1.92
其他應收款	110398	8,107,414	2.99	保固金	280104-Z	1,330,027	0.49
預付款項	1108	211,937	0.08	淨資產	3	227,023,988	83.77
預付費用	110804	211,937	0.08	淨資產	31	227,023,988	83.77
預付費用-預算內	110804-1	60,300	0.02	淨資產	3101	227,023,988	83.77
預付費用-預算外	110804-2	151,637	0.06	累積餘額	310101	171,949,703	63.45
固定資產	14	69,954,796	25.81	本期賸餘	310102	55,074,285	20.32
機械及設備	1405	23,141,026	8.54				

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)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。

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	70,592,056	26.05	淨資產調整數	310104	271,020,049	
累計折舊-機械及設備	140502	-47,451,030	-17.51	合計：			
交通及運輸設備	1406	4,576,901	1.69				
交通及運輸設備	140601	9,047,671	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.65				
雜項設備	1407	16,908,035	6.24				
雜項設備	140701	46,262,291	17.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,354,256	-10.83				
購建中固定資產	1411	25,328,834	9.35				
購建中固定資產	141101	25,328,834	9.35				
無形資產	16	1,350,775	0.50				
無形資產	1601	1,350,775	0.50				
電腦軟體	160102	1,350,775	0.50				
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)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。

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	934,543,625	344.82				
代管-土地	180106-1	370,854,160	136.84				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.35				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	206.02				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.62				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-344.82				
合計：		271,020,049					

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)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。