

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6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	282,883,416	100.00	負 債	2	77,333,428	27.34
流動資產	11	210,638,405	74.46	流動負債	21	70,787,033	25.02
現金	1101	202,618,405	71.63	應付款項	2102	70,787,033	25.02
銀行存款	110102	202,368,405	71.54	應付代收款	210203	70,787,033	25.02
公庫存款	110102-1	101,445,389	35.86	其他負債	28	6,546,395	2.31
零用金專戶	110102-2	31,609,588	11.17	什項負債	2801	6,546,395	2.31
保管款專戶	110102-3	69,313,428	24.50	存入保證金	280104	6,546,395	2.31
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	8,020,000	2.84	保證金	280104-Y	5,288,368	1.87
其他應收款	110398	8,020,000	2.84	保固金	280104-Z	1,258,027	0.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	205,549,988	72.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	205,549,988	72.66
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	205,549,988	72.66
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	171,949,703	60.78
固定資產	14	70,894,236	25.06	本期賸餘	310102	33,600,285	11.88
機械及設備	1405	23,241,026	8.22				
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。

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6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	70,692,056	24.99	淨資產調整數	310104	282,883,416	
累計折舊-機械及設備	140502	-47,451,030	-16.77	合計：			
交通及運輸設備	1406	4,576,901	1.62				
交通及運輸設備	140601	9,047,671	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.58				
雜項設備	1407	16,908,035	5.98				
雜項設備	140701	46,262,291	16.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,354,256	-10.38				
購建中固定資產	1411	26,168,274	9.25				
購建中固定資產	141101	26,168,274	9.25				
無形資產	16	1,350,775	0.48				
無形資產	1601	1,350,775	0.48				
電腦軟體	160102	1,350,775	0.48				
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。

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6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	934,543,625	330.36				
代管-土地	180106-1	370,854,160	131.10				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.29				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	197.38				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.59				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-330.36				
合計：		282,883,416					

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。