

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115年4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	292,470,606	100.00	負 債	2	45,018,119	15.39
流動資產	11	203,980,695	69.74	流動負債	21	41,011,913	14.02
現金	1101	199,104,779	68.08	應付款項	2102	41,011,913	14.02
銀行存款	110102	198,804,779	67.97	應付代收款	210203	41,011,913	14.02
公庫存款	110102-1	131,895,324	45.10	其他負債	28	4,006,206	1.37
零用金專戶	110102-2	26,756,227	9.15	什項負債	2801	4,006,206	1.37
保管款專戶	110102-3	40,153,228	13.73	存入保證金	280104	4,006,206	1.37
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	保證金	280104-Y	1,511,875	0.52
應收款項	1103	4,861,163	1.66	保固金	280104-Z	2,494,331	0.85
其他應收款	110398	4,861,163	1.66	淨資產	3	247,452,487	84.61
預付款項	1108	14,753	0.01	淨資產	31	247,452,487	84.61
預付費用	110804	14,753	0.01	淨資產	3101	247,452,487	84.61
預付費用-預算內	110804-1	11,025	0.00	累積餘額	310101	177,881,561	60.82
預付費用-預算外	110804-2	3,728	0.00	本期賸餘	310102	69,570,926	23.79
固定資產	14	86,934,264	29.72	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	23,578,191	8.06				

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)18,890,026元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數77,347,489元。

(3)上年度【固定資產(14)】80,088,399元及上年度【無形資產(16)】1,555,647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115年4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	77,727,294	26.58	合計：		292,470,606	
累計折舊-機械及設備	140502	-54,149,103	-18.51				
交通及運輸設備	1406	4,677,526	1.60				
交通及運輸設備	140601	9,948,096	3.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,270,570	-1.80				
雜項設備	1407	18,503,123	6.33				
雜項設備	140701	49,487,403	16.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,984,280	-10.59				
購建中固定資產	1411	40,175,424	13.74				
購建中固定資產	141101	40,175,424	13.74				
無形資產	16	1,555,647	0.53				
無形資產	1601	1,555,647	0.53				
電腦軟體	160102	1,555,647	0.53				
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)18,890,026元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數77,347,489元。

(3)上年度【固定資產(14)】80,088,399元及上年度【無形資產(16)】1,555,647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115年4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	952,152,467	325.55				
代管-土地	180106-1	390,372,800	133.47				
代管-土地改良物	180106-2	3,428,152	1.17				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	190.91				
應付代管資產	180107	-952,152,467	-325.55				
合計：		292,470,606					

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)18,890,026元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數77,347,489元。

(3)上年度【固定資產(14)】80,088,399元及上年度【無形資產(16)】1,555,647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。