

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	269,732,979	100.00	負 債	2	47,955,445	17.78
流動資產	11	180,243,813	66.82	流動負債	21	43,775,053	16.23
現金	1101	171,502,710	63.58	應付款項	2102	43,775,053	16.23
銀行存款	110102	171,202,710	63.47	應付代收款	210203	43,775,053	16.23
公庫存款	110102-1	101,882,311	37.77	其他負債	28	4,180,392	1.55
零用金專戶	110102-2	30,106,057	11.16	什項負債	2801	4,180,392	1.55
保管款專戶	110102-3	39,214,342	14.54	存入保證金	280104	4,180,392	1.55
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	保證金	280104-Y	1,681,037	0.62
應收款項	1103	8,523,345	3.16	保固金	280104-Z	2,499,355	0.93
其他應收款	110398	8,523,345	3.16	淨資產	3	221,777,534	82.22
預付款項	1108	217,758	0.08	淨資產	31	221,777,534	82.22
預付費用	110804	217,758	0.08	淨資產	3101	221,777,534	82.22
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	177,881,561	65.95
預付費用-預算外	110804-2	217,758	0.08	本期賸餘	310102	43,895,973	16.27
固定資產	14	87,933,519	32.60	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	24,230,118	8.98				

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	78,183,412	28.99	合計：		269,732,979	
累計折舊-機械及設備	140502	-53,953,294	-20.00				
交通及運輸設備	1406	4,677,001	1.73				
交通及運輸設備	140601	9,895,551	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,218,550	-1.93				
雜項設備	1407	18,850,976	6.99				
雜項設備	140701	49,793,073	18.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,942,097	-11.47				
購建中固定資產	1411	40,175,424	14.89				
購建中固定資產	141101	40,175,424	14.89				
無形資產	16	1,555,647	0.58				
無形資產	1601	1,555,647	0.58				
電腦軟體	160102	1,555,647	0.58				
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	952,152,467	353.00				
代管-土地	180106-1	390,372,800	144.73				
代管-土地改良物	180106-2	3,428,152	1.27				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	207.00				
應付代管資產	180107	-952,152,467	-353.00				
合計：		269,732,979					

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。