

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7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	323,531,336	100.00	負 債	2	41,135,557	12.71
流動資產	11	231,724,746	71.62	流動負債	21	36,968,165	11.43
現金	1101	224,571,462	69.41	應付款項	2102	36,968,165	11.43
銀行存款	110102	224,271,462	69.32	應付代收款	210203	36,968,165	11.43
公庫存款	110102-1	162,856,696	50.34	其他負債	28	4,167,392	1.29
零用金專戶	110102-2	27,432,493	8.48	什項負債	2801	4,167,392	1.29
保管款專戶	110102-3	33,982,273	10.50	存入保證金	280104	4,167,392	1.29
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	保證金	280104-Y	1,681,037	0.52
應收款項	1103	7,153,284	2.21	保固金	280104-Z	2,486,355	0.77
其他應收款	110398	7,153,284	2.21	淨資產	3	282,395,779	87.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	282,395,779	87.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	282,395,779	87.29
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	177,881,561	54.98
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	本期賸餘	310102	104,514,218	32.30
固定資產	14	90,250,943	27.90	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	24,259,168	7.50				

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7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	78,118,437	24.15	合計：		323,531,336	
累計折舊-機械及設備	140502	-53,859,269	-16.65				
交通及運輸設備	1406	4,693,001	1.45				
交通及運輸設備	140601	9,911,551	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,218,550	-1.61				
雜項設備	1407	18,878,861	5.84				
雜項設備	140701	49,820,958	15.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,942,097	-9.56				
購建中固定資產	1411	42,419,913	13.11				
購建中固定資產	141101	42,419,913	13.11				
無形資產	16	1,555,647	0.48				
無形資產	1601	1,555,647	0.48				
電腦軟體	160102	1,555,647	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)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7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	952,152,467	294.30				
代管-土地	180106-1	390,372,800	120.66				
代管-土地改良物	180106-2	3,428,152	1.06				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	172.58				
應付代管資產	180107	-952,152,467	-294.30				
合計：		323,531,336					

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。