

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8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	307,971,549	100.00	負 債	2	43,235,906	14.04
流動資產	11	211,976,433	68.83	流動負債	21	39,014,665	12.67
現金	1101	200,630,182	65.15	應付款項	2102	39,014,665	12.67
銀行存款	110102	200,330,182	65.05	應付代收款	210203	39,014,665	12.67
公庫存款	110102-1	142,845,426	46.38	其他負債	28	4,221,241	1.37
零用金專戶	110102-2	25,548,701	8.30	什項負債	2801	4,221,241	1.37
保管款專戶	110102-3	31,936,055	10.37	存入保證金	280104	4,221,241	1.37
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	保證金	280104-Y	1,771,334	0.58
應收款項	1103	11,299,851	3.67	保固金	280104-Z	2,449,907	0.80
其他應收款	110398	11,299,851	3.67	淨資產	3	264,735,643	85.96
預付款項	1108	46,400	0.02	淨資產	31	264,735,643	85.96
預付費用	110804	46,400	0.02	淨資產	3101	264,735,643	85.96
預付費用-預算內	110804-1	46,400	0.02	累積餘額	310101	177,881,561	57.76
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	本期賸餘	310102	86,858,486	28.20
固定資產	14	94,439,469	30.66	淨資產調整數	310104	-4,404	0.00
房屋建築及設備	1404	46,166,530	14.99				

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8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		
房屋建築及設備	140401	46,166,530	14.99	合計：		307,971,549	
機械及設備	1405	24,267,112	7.88				
機械及設備	140501	77,856,103	25.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,588,991	-17.40				
交通及運輸設備	1406	4,749,765	1.54				
交通及運輸設備	140601	9,785,561	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,035,796	-1.64				
雜項設備	1407	19,256,062	6.25				
雜項設備	140701	49,938,878	16.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,682,816	-9.96				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,555,647	0.51				
無形資產	1601	1,555,647	0.51				
電腦軟體	160102	1,555,647	0.51				

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8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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	952,152,467	309.17				
代管-土地	180106-1	390,372,800	126.76				
代管-土地改良物	180106-2	3,428,152	1.11				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	181.30				
應付代管資產	180107	-952,152,467	-309.17				
合計：		307,971,549					

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。