

## 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9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        | 289,485,347 | 100.00 | 負 債    | 2        | 62,768,471  | 21.68 |
| 流動資產     | 11       | 193,427,551 | 66.82  | 流動負債   | 21       | 58,527,730  | 20.22 |
| 現金       | 1101     | 176,147,736 | 60.85  | 應付款項   | 2102     | 58,527,730  | 20.22 |
| 銀行存款     | 110102   | 175,847,736 | 60.74  | 應付代收款  | 210203   | 58,527,730  | 20.22 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 106,312,471 | 36.72  | 其他負債   | 28       | 4,240,741   | 1.46  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 24,046,609  | 8.31   | 什項負債   | 2801     | 4,240,741   | 1.46  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 45,488,656  | 15.71  | 存入保證金  | 280104   | 4,240,741   | 1.46  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 300,000     | 0.10   | 保證金    | 280104-Y | 1,771,334   | 0.61  |
| 應收款項     | 1103     | 17,279,815  | 5.97   | 保固金    | 280104-Z | 2,469,407   | 0.85  |
| 其他應收款    | 110398   | 17,279,815  | 5.97   | 淨資產    | 3        | 226,716,876 | 78.32 |
| 預付款項     | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31       | 226,716,876 | 78.32 |
| 預付費用     | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101     | 226,716,876 | 78.32 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 累積餘額   | 310101   | 177,881,561 | 61.45 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0           | 0.00   | 本期賸餘   | 310102   | 48,839,719  | 16.87 |
| 固定資產     | 14       | 94,502,149  | 32.64  | 淨資產調整數 | 310104   | -4,404      | 0.00  |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 46,166,530  | 15.95  |        |          |             |       |

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9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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 46,166,530  | 15.95  | 合計：    |    | 289,485,347 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 24,329,792  | 8.40   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 77,918,783  | 26.92  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -53,588,991 | -18.51 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,749,765   | 1.64   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,785,561   | 3.38   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,035,796  | -1.74  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 19,256,062  | 6.65   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 49,938,878  | 17.25  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -30,682,816 | -10.60 |        |    |             |   |
| 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   | 0.54   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 1,555,647   | 0.54   |        |    |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 1,555,647   | 0.54   |        |    |             |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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9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 |    |   |
| 其他資產     | 18       | 0            | 0.00    |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 0            | 0.00    |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 952,152,467  | 328.91  |        |    |    |   |
| 代管-土地    | 180106-1 | 390,372,800  | 134.85  |        |    |    |   |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 3,428,152    | 1.18    |        |    |    |   |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 558,351,515  | 192.88  |        |    |    |   |
| 應付代管資產   | 180107   | -952,152,467 | -328.91 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 289,485,347  |         |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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。