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10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	280,507,488	100.00	負　　債	2	60,631,826	21.62
流動資產	11	184,323,337	65.71	流動負債	21	56,463,423	20.13
現金	1101	169,059,244	60.27	應付款項	2102	56,463,423	20.13
銀行存款	110102	168,759,244	60.16	應付代收款	210203	56,463,423	20.13
公庫存款	110102-1	102,490,931	36.54	其他負債	28	4,168,403	1.49
零用金專戶	110102-2	20,900,580	7.45	什項負債	2801	4,168,403	1.49
保管款專戶	110102-3	45,367,733	16.17	存入保證金	280104	4,168,403	1.49
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	保證金	280104-Y	1,620,178	0.58
應收款項	1103	15,258,773	5.44	保固金	280104-Z	2,548,225	0.91
其他應收款	110398	15,258,773	5.44	淨資產	3	219,875,662	78.38
預付款項	1108	5,320	0.00	淨資產	31	219,875,662	78.38
預付費用	110804	5,320	0.00	淨資產	3101	219,875,662	78.38
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	177,881,561	63.41
預付費用-預算外	110804-2	5,320	0.00	本期賸餘	310102	41,998,505	14.97
固定資產	14	94,628,504	33.73	淨資產調整數	310104	-4,404	0.00
房屋建築及設備	1404	46,166,530	16.46				
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10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	16.46	合計：		280,507,488	
機械及設備	1405	24,326,897	8.67				
機械及設備	140501	77,771,211	27.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,444,314	-19.05				
交通及運輸設備	1406	4,749,555	1.69				
交通及運輸設備	140601	9,764,561	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,015,006	-1.79				
雜項設備	1407	19,385,522	6.91				
雜項設備	140701	50,054,478	17.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,668,956	-10.93				
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	0.55				
無形資產	1601	1,555,647	0.55				
電腦軟體	160102	1,555,647	0.55				
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10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	339.44				
代管-土地	180106-1	390,372,800	139.17				
代管-土地改良物	180106-2	3,428,152	1.22				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	199.05				
應付代管資產	180107	-952,152,467	-339.44				
合計：		280,507,488					
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。