

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立壽山高級中等學校

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	1,047,436,871	100.00	負 債	2	87,179,004	8.32
流動資產	11	271,008,061	25.87	流動負債	21	82,997,651	7.92
現金	1101	266,515,333	25.44	應付款項	2102	82,997,651	7.92
銀行存款	110102	266,215,333	25.42	應付代收款	210203	82,997,651	7.92
公庫存款	110102-1	180,719,719	17.25	其他負債	28	4,181,353	0.40
零用金專戶	110102-2	2,700,971	0.26	什項負債	2801	4,181,353	0.40
保管款專戶	110102-3	82,794,643	7.90	存入保證金	280104	4,181,353	0.40
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	1,160,000	0.11
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,246,353	0.21
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	775,000	0.07
預付款項	1108	4,492,728	0.43	淨資產	3	960,257,867	91.68
預付費用	110804	4,492,728	0.43	淨資產	31	960,257,867	91.68
預付費用-預算內	110804-1	108,367	0.01	淨資產	3101	960,257,867	91.68
預付費用-預算外	110804-2	4,384,361	0.42	累積餘額	310101	845,332,947	80.70
固定資產	14	773,865,994	73.88	本期騰餘	310102	91,491,213	8.73
土地	1401	363,874,790	34.74				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】決算數轉入數4,798,638元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數93,145,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】744,825,509元及上年度【無形資產(16)】2,562,816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】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立壽山高級中等學校

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		
土地	140101	363,874,790	34.74	淨資產調整數	310104	23,433,707	2.24
土地改良物	1402	134,714	0.01	合計：		1,047,436,871	
土地改良物	140201	13,471,422	1.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.27				
房屋建築及設備	1404	370,719,300	35.39				
房屋建築及設備	140401	698,788,940	66.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-328,069,640	-31.32				
機械及設備	1405	23,181,968	2.21				
機械及設備	140501	121,904,911	11.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-98,722,943	-9.43				
交通及運輸設備	1406	5,319,032	0.51				
交通及運輸設備	140601	19,955,734	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,636,702	-1.40				
雜項設備	1407	10,636,190	1.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】決算數轉入數4,798,638元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數93,145,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】744,825,509元及上年度【無形資產(16)】2,562,816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】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立壽山高級中等學校

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		
雜項設備	140701	71,142,610	6.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-60,506,420	-5.78				
無形資產	16	2,562,816	0.24				
無形資產	1601	2,562,816	0.24				
電腦軟體	160102	2,562,816	0.24				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,778,976	1.51				
代管-土地	180106-1	15,778,976	1.51				
應付代管資產	180107	-15,778,976	-1.51				
合計：		1,047,436,871					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】決算數轉入數4,798,638元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數93,145,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】744,825,509元及上年度【無形資產(16)】2,562,816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】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。