

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	1,012,308,886	100.00	負 債	2	74,127,724	7.32
流動資產	11	230,094,029	22.73	流動負債	21	70,226,371	6.94
現金	1101	226,339,494	22.36	應付款項	2102	70,226,371	6.94
銀行存款	110102	226,039,494	22.33	應付代收款	210203	70,226,371	6.94
公庫存款	110102-1	153,171,160	15.13	其他負債	28	3,901,353	0.39
零用金專戶	110102-2	2,368,562	0.23	什項負債	2801	3,901,353	0.39
保管款專戶	110102-3	70,499,772	6.96	存入保證金	280104	3,901,353	0.39
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	360,000	0.04
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,886,353	0.29
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	655,000	0.06
預付款項	1108	3,754,535	0.37	淨資產	3	938,181,162	92.68
預付費用	110804	3,754,535	0.37	淨資產	31	938,181,162	92.68
預付費用-預算內	110804-1	126,583	0.01	淨資產	3101	938,181,162	92.68
預付費用-預算外	110804-2	3,627,952	0.36	累積餘額	310101	845,332,947	83.51
固定資產	14	779,652,041	77.02	本期騰餘	310102	69,414,508	6.86
土地	1401	363,874,790	35.95				

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		
土地	140101	363,874,790	35.95	淨資產調整數	310104	23,433,707	2.31
土地改良物	1402	134,714	0.01	合計：		1,012,308,886	
土地改良物	140201	13,471,422	1.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.32				
房屋建築及設備	1404	376,018,826	37.14				
房屋建築及設備	140401	704,088,466	69.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-328,069,640	-32.41				
機械及設備	1405	23,600,665	2.33				
機械及設備	140501	121,065,976	11.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-97,465,311	-9.63				
交通及運輸設備	1406	5,318,883	0.53				
交通及運輸設備	140601	19,940,834	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,621,951	-1.44				
雜項設備	1407	10,704,163	1.06				

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		
雜項設備	140701	70,978,923	7.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-60,274,760	-5.95				
無形資產	16	2,562,816	0.25				
無形資產	1601	2,562,816	0.25				
電腦軟體	160102	2,562,816	0.25				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,778,976	1.56				
代管-土地	180106-1	15,778,976	1.56				
應付代管資產	180107	-15,778,976	-1.56				
合計：		1,012,308,886					

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。