

## 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110年11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        | 1,018,903,657 | 100.00 | 負 債    | 2        | 94,551,232  | 9.28  |
| 流動資產     | 11       | 145,625,194   | 14.29  | 流動負債   | 21       | 73,308,395  | 7.19  |
| 現金       | 1101     | 119,599,691   | 11.74  | 應付款項   | 2102     | 73,308,395  | 7.19  |
| 銀行存款     | 110102   | 119,299,691   | 11.71  | 應付代收款  | 210203   | 73,308,395  | 7.19  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 61,515,022    | 6.04   | 其他負債   | 28       | 21,242,837  | 2.08  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 3,688,576     | 0.36   | 什項負債   | 2801     | 21,242,837  | 2.08  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 54,096,093    | 5.31   | 存入保證金  | 280104   | 6,751,961   | 0.66  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 300,000       | 0.03   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 26,025,503    | 2.55   | 保證金    | 280104-Y | 2,627,200   | 0.26  |
| 預付費用     | 110804   | 26,025,503    | 2.55   | 保固金    | 280104-Z | 4,124,761   | 0.40  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 61,240        | 0.01   | 應付代管資產 | 280107   | 14,490,876  | 1.42  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 25,964,263    | 2.55   | 淨資產    | 3        | 924,352,425 | 90.72 |
| 固定資產     | 14       | 850,395,844   | 83.46  | 淨資產    | 31       | 924,352,425 | 90.72 |
| 土地       | 1401     | 329,192,806   | 32.31  | 淨資產    | 3101     | 924,352,425 | 90.72 |
| 土地       | 140101   | 329,192,806   | 32.31  | 累積餘額   | 310101   | 889,189,842 | 87.27 |
| 土地改良物    | 1402     | 134,714       | 0.01   | 本期騰餘   | 310102   | 35,162,583  | 3.45  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上(109)年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,499,311元。

上(109)年度基金分決算公庫存款決算數58,744,052元。

上(109)年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。

上(109)年度結帳傳票9911固定項目淨額827,946,479元。

## 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110年11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 |               |   |
| 土地改良物        | 140201 | 13,471,422   | 1.32   | 合計：    |    | 1,018,903,657 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,336,708  | -1.31  |        |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 428,355,846  | 42.04  |        |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 665,675,717  | 65.33  |        |    |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -237,319,871 | -23.29 |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 53,511,409   | 5.25   |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 100,026,238  | 9.82   |        |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -46,514,829  | -4.57  |        |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 10,145,242   | 1.00   |        |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 17,781,041   | 1.75   |        |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,635,799   | -0.75  |        |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 29,055,827   | 2.85   |        |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 64,912,665   | 6.37   |        |    |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -35,856,838  | -3.52  |        |    |               |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上(109)年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,499,311元。

上(109)年度基金分決算公庫存款決算數58,744,052元。

上(109)年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。

上(109)年度結帳傳票9911固定項目淨額827,946,479元。

## 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110年11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 |    |   |
| 無形資產  | 16       | 8,391,743     | 0.82 |        |    |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 8,391,743     | 0.82 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 8,391,743     | 0.82 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 14,490,876    | 1.42 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 14,490,876    | 1.42 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 14,490,876    | 1.42 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 14,490,876    | 1.42 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 1,018,903,657 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上(109)年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,499,311元。

上(109)年度基金分決算公庫存款決算數58,744,052元。

上(109)年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。

上(109)年度結帳傳票9911固定項目淨額827,946,479元。