

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	1,025,050,095	100.00	負 債	2	82,005,457	8.00
流動資產	11	152,305,155	14.86	流動負債	21	61,847,370	6.03
現金	1101	126,513,434	12.34	應付款項	2102	61,847,370	6.03
銀行存款	110102	126,213,434	12.31	應付代收款	210203	61,847,370	6.03
公庫存款	110102-1	82,265,892	8.03	其他負債	28	20,158,087	1.97
零用金專戶	110102-2	2,224,682	0.22	什項負債	2801	20,158,087	1.97
保管款專戶	110102-3	41,722,860	4.07	存入保證金	280104	5,667,211	0.55
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	25,791,721	2.52	保證金	280104-Y	1,487,450	0.15
預付費用	110804	25,791,721	2.52	保固金	280104-Z	4,179,761	0.41
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	14,490,876	1.41
預付費用-預算外	110804-2	25,791,721	2.52	淨資產	3	943,044,638	92.00
固定資產	14	849,862,321	82.91	淨資產	31	943,044,638	92.00
土地	1401	329,192,806	32.11	淨資產	3101	943,044,638	92.00
土地	140101	329,192,806	32.11	累積餘額	310101	889,189,842	86.75
土地改良物	1402	134,714	0.01	本期騰餘	310102	53,854,796	5.25

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		
土地改良物	140201	13,471,422	1.31	合計：		1,025,050,095	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.30				
房屋建築及設備	1404	428,292,846	41.78				
房屋建築及設備	140401	665,612,717	64.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-237,319,871	-23.15				
機械及設備	1405	53,078,783	5.18				
機械及設備	140501	100,700,141	9.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,621,358	-4.65				
交通及運輸設備	1406	10,146,178	0.99				
交通及運輸設備	140601	17,874,837	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,728,659	-0.75				
雜項設備	1407	29,016,994	2.83				
雜項設備	140701	65,954,886	6.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,937,892	-3.60				

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		
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	1.41				
什項資產	1801	14,490,876	1.41				
代管資產	180106	14,490,876	1.41				
代管-土地	180106-1	14,490,876	1.41				
合計：		1,025,050,095					

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。