

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111年5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	1,024,370,583	100.00	負債	2	103,699,754	10.12
流動資產	11	187,524,721	18.31	流動負債	21	84,329,164	8.23
現金	1101	156,225,673	15.25	應付款項	2102	84,329,164	8.23
銀行存款	110102	155,925,673	15.22	應付代收款	210203	84,329,164	8.23
公庫存款	110102-1	94,420,007	9.22	其他負債	28	19,370,590	1.89
零用金專戶	110102-2	3,317,756	0.32	什項負債	2801	19,370,590	1.89
保管款專戶	110102-3	58,187,910	5.68	存入保證金	280104	5,113,914	0.50
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	2,000	0.00
預付款項	1108	31,299,048	3.06	保證金	280104-Y	2,538,700	0.25
預付費用	110804	31,299,048	3.06	保固金	280104-Z	2,573,214	0.25
預付費用-預算內	110804-1	43,880	0.00	應付代管資產	280107	14,256,676	1.39
預付費用-預算外	110804-2	31,255,168	3.05	淨資產	3	920,670,829	89.88
固定資產	14	816,041,188	79.66	淨資產	31	920,670,829	89.88
土地	1401	323,634,133	31.59	淨資產	3101	920,670,829	89.88
土地	140101	323,634,133	31.59	累積餘額	310101	891,495,775	87.03
土地改良物	1402	134,714	0.01	本期騰餘	310102	29,175,054	2.85

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

- (1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數3,789,480元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數69,351,623元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】812,092,698元及上年度【無形資產(16)】6,261,974元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0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111年5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		
土地改良物	140201	13,471,422	1.32	合計：		1,024,370,583	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.30				
房屋建築及設備	1404	417,794,253	40.79				
房屋建築及設備	140401	671,078,765	65.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-253,284,512	-24.73				
機械及設備	1405	40,532,328	3.96				
機械及設備	140501	101,839,374	9.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,307,046	-5.98				
交通及運輸設備	1406	9,865,111	0.96				
交通及運輸設備	140601	16,857,010	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,991,899	-0.68				
雜項設備	1407	24,080,649	2.35				
雜項設備	140701	66,102,509	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,021,860	-4.10				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

- (1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數3,789,480元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數69,351,623元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】812,092,698元及上年度【無形資產(16)】6,261,974元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0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111年5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		
無形資產	16	6,547,998	0.64				
無形資產	1601	6,547,998	0.64				
電腦軟體	160102	6,547,998	0.64				
其他資產	18	14,256,676	1.39				
什項資產	1801	14,256,676	1.39				
代管資產	180106	14,256,676	1.39				
代管-土地	180106-1	14,256,676	1.39				
合計：		1,024,370,583					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。

- (1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數3,789,480元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數69,351,623元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】812,092,698元及上年度【無形資產(16)】6,261,974元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。