

## 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        | 1,042,874,638 | 100.00 | 負 債    | 2        | 78,736,811  | 7.55  |
| 流動資產     | 11       | 204,144,735   | 19.58  | 流動負債   | 21       | 59,480,221  | 5.70  |
| 現金       | 1101     | 179,728,657   | 17.23  | 應付款項   | 2102     | 59,480,221  | 5.70  |
| 銀行存款     | 110102   | 179,428,657   | 17.21  | 應付代收款  | 210203   | 59,480,221  | 5.70  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 135,110,327   | 12.96  | 其他負債   | 28       | 19,256,590  | 1.85  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,186,285     | 0.40   | 什項負債   | 2801     | 19,256,590  | 1.85  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 40,132,045    | 3.85   | 存入保證金  | 280104   | 4,999,914   | 0.48  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 300,000       | 0.03   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 24,416,078    | 2.34   | 保證金    | 280104-Y | 2,559,700   | 0.25  |
| 預付費用     | 110804   | 24,416,078    | 2.34   | 保固金    | 280104-Z | 2,440,214   | 0.23  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 67,988        | 0.01   | 應付代管資產 | 280107   | 14,256,676  | 1.37  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 24,348,090    | 2.33   | 淨資產    | 3        | 964,137,827 | 92.45 |
| 固定資產     | 14       | 817,832,329   | 78.42  | 淨資產    | 31       | 964,137,827 | 92.45 |
| 土地       | 1401     | 323,634,133   | 31.03  | 淨資產    | 3101     | 964,137,827 | 92.45 |
| 土地       | 140101   | 323,634,133   | 31.03  | 累積餘額   | 310101   | 891,495,775 | 85.48 |
| 土地改良物    | 1402     | 134,714       | 0.01   | 本期騰餘   | 310102   | 72,642,052  | 6.97  |

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 |               |   |
| 土地改良物        | 140201 | 13,471,422   | 1.29   | 合計：       |    | 1,042,874,638 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,336,708  | -1.28  |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 417,794,253  | 40.06  |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 671,078,765  | 64.35  |           |    |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -253,284,512 | -24.29 |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 42,048,206   | 4.03   |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 100,338,399  | 9.62   |           |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -58,290,193  | -5.59  |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 9,915,111    | 0.95   |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 16,907,010   | 1.62   |           |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,991,899   | -0.67  |           |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 24,305,912   | 2.33   |           |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 66,114,479   | 6.34   |           |    |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -41,808,567  | -4.01  |           |    |               |   |
| 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 |    |   |
| 無形資產      | 16       | 6,640,898     | 0.64 |           |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 6,640,898     | 0.64 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 6,640,898     | 0.64 |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 14,256,676    | 1.37 |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 14,256,676    | 1.37 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 14,256,676    | 1.37 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 14,256,676    | 1.37 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 1,042,874,638 |      |           |    |    |   |
| 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。