

## 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112年12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        | 926,952,442 | 100.00 | 負 債    | 2        | 76,241,911  | 8.23  |
| 流動資產       | 11       | 145,905,331 | 15.74  | 流動負債   | 21       | 57,840,331  | 6.24  |
| 現金         | 1101     | 119,884,865 | 12.93  | 應付款項   | 2102     | 57,840,331  | 6.24  |
| 銀行存款       | 110102   | 119,884,865 | 12.93  | 應付代收款  | 210203   | 57,840,331  | 6.24  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 81,449,522  | 8.79   | 其他負債   | 28       | 18,401,580  | 1.99  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 2,470,574   | 0.27   | 什項負債   | 2801     | 18,401,580  | 1.99  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 35,964,769  | 3.88   | 存入保證金  | 280104   | 4,144,904   | 0.45  |
| 預付款項       | 1108     | 26,020,466  | 2.81   | 押標金    | 280104-X | 150,000     | 0.02  |
| 預付費用       | 110804   | 26,020,466  | 2.81   | 保證金    | 280104-Y | 2,798,500   | 0.30  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 26,020,466  | 2.81   | 保固金    | 280104-Z | 1,196,404   | 0.13  |
| 固定資產       | 14       | 762,620,048 | 82.27  | 應付代管資產 | 280107   | 14,256,676  | 1.54  |
| 土地         | 1401     | 323,634,133 | 34.91  | 淨資產    | 3        | 850,710,531 | 91.77 |
| 土地         | 140101   | 323,634,133 | 34.91  | 淨資產    | 31       | 850,710,531 | 91.77 |
| 土地改良物      | 1402     | 134,714     | 0.01   | 淨資產    | 3101     | 850,710,531 | 91.77 |
| 土地改良物      | 140201   | 13,471,422  | 1.45   | 累積餘額   | 310101   | 850,710,531 | 91.77 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -13,336,708 | -1.44  | 合計：    |          | 926,952,442 |       |

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二十九條後，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3,960,162元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數75,951,979元。

(3)上年度【固定資產(14)】785,833,685元及上年度【無形資產(16)】4,937,906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。

(6)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112年12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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 390,062,816  | 42.08  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 686,346,866  | 74.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -296,284,050 | -31.96 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 26,914,203   | 2.90   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 107,697,244  | 11.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -80,783,041  | -8.71  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 6,358,603    | 0.69   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 17,202,797   | 1.86   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -10,844,194  | -1.17  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,515,579   | 1.67   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 71,176,533   | 7.68   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -55,660,954  | -6.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 4,170,387    | 0.45   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 4,170,387    | 0.45   |        |    |    |   |

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二十九條後，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3,960,162元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數75,951,979元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】785,833,685元及上年度【無形資產(16)】4,937,906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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

中華民國112年12月31日

| 資產    |          | 金額            | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|-------|----------|---------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱  | 編號       |               |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 4, 170, 387   | 0. 45 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 14, 256, 676  | 1. 54 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 14, 256, 676  | 1. 54 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 14, 256, 676  | 1. 54 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 14, 256, 676  | 1. 54 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 926, 952, 442 |       |        |    |    |   |

0

0

(6) 無經管珍貴動產、不動產。