

## 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113年1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	999,243,092	100.00	負債	2	87,489,526	8.76
流動資產	11	232,203,747	23.24	流動負債	21	83,263,656	8.33
現金	1101	195,524,447	19.57	應付款項	2102	83,263,656	8.33
銀行存款	110102	195,224,447	19.54	應付代收款	210203	83,263,656	8.33
公庫存款	110102-1	139,636,610	13.97	其他負債	28	4,225,870	0.42
零用金專戶	110102-2	4,683,219	0.47	什項負債	2801	4,225,870	0.42
保管款專戶	110102-3	50,904,618	5.09	存入保證金	280104	4,225,870	0.42
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	36,679,300	3.67	保證金	280104-Y	3,272,345	0.33
預付費用	110804	36,679,300	3.67	保固金	280104-Z	953,525	0.10
預付費用-預算內	110804-1	94,392	0.01	淨資產	3	911,753,566	91.24
預付費用-預算外	110804-2	36,584,908	3.66	淨資產	31	911,753,566	91.24
固定資產	14	762,816,579	76.34	淨資產	3101	911,753,566	91.24
土地	1401	323,634,133	32.39	累積餘額	310101	850,710,531	85.14
土地	140101	323,634,133	32.39	本期騰餘	310102	61,043,035	6.11
土地改良物	1402	134,714	0.01				

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29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2,470,574元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數81,449,522元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】762,620,048元及上年度【無形資產(16)】4,170,387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。

## 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113年1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	1.35	淨資產調整數	310104	999,243,092	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.33	合計：			
房屋建築及設備	1404	390,062,816	39.04				
房屋建築及設備	140401	686,346,866	68.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-296,284,050	-29.65				
機械及設備	1405	27,113,632	2.71				
機械及設備	140501	107,206,200	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-80,092,568	-8.02				
交通及運輸設備	1406	6,358,396	0.64				
交通及運輸設備	140601	17,182,112	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,823,716	-1.08				
雜項設備	1407	15,512,888	1.55				
雜項設備	140701	70,907,483	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,394,595	-5.54				

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29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2,470,574元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數81,449,522元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】762,620,048元及上年度【無形資產(16)】4,170,387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。

## 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113年1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	4,222,766	0.42				
無形資產	1601	4,222,766	0.42				
電腦軟體	160102	4,222,766	0.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	14,256,676	1.43				
代管-土地	180106-1	14,256,676	1.43				
應付代管資產	180107	-14,256,676	-1.43				
合計：		999,243,092					

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29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2,470,574元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數81,449,522元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】762,620,048元及上年度【無形資產(16)】4,170,387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。