

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4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	1,027,780,582	100.00	負債	2	101,360,364	9.86
流動資產	11	236,480,575	23.01	流動負債	21	97,249,994	9.46
現金	1101	199,402,871	19.40	應付款項	2102	97,249,994	9.46
銀行存款	110102	199,102,871	19.37	應付代收款	210203	97,249,994	9.46
公庫存款	110102-1	128,188,080	12.47	其他負債	28	4,110,370	0.40
零用金專戶	110102-2	6,354,235	0.62	什項負債	2801	4,110,370	0.40
保管款專戶	110102-3	64,560,556	6.28	存入保證金	280104	4,110,370	0.40
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	37,077,704	3.61	保證金	280104-Y	3,213,845	0.31
預付費用	110804	37,077,704	3.61	保固金	280104-Z	896,525	0.09
預付費用-預算內	110804-1	277,896	0.03	淨資產	3	926,420,218	90.14
預付費用-預算外	110804-2	36,799,808	3.58	淨資產	31	926,420,218	90.14
固定資產	14	786,877,241	76.56	淨資產	3101	926,420,218	90.14
土地	1401	340,441,083	33.12	累積餘額	310101	850,710,531	82.77
土地	140101	340,441,083	33.12	本期賸餘	310102	58,902,737	5.73
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4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	淨資產調整數	310104	16,806,950	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.30	合計：		1,027,780,582	
房屋建築及設備	1404	390,197,059	37.97				
房屋建築及設備	140401	686,481,109	66.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-296,284,050	-28.83				
機械及設備	1405	34,250,250	3.33				
機械及設備	140501	111,465,602	10.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-77,215,352	-7.51				
交通及運輸設備	1406	6,358,396	0.62				
交通及運輸設備	140601	17,182,112	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,823,716	-1.05				
雜項設備	1407	15,495,739	1.51				
雜項設備	140701	66,387,001	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,891,262	-4.95				

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4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	4,422,766	0.43				
無形資產	1601	4,422,766	0.43				
電腦軟體	160102	4,422,766	0.43				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	14,759,945	1.44				
代管-土地	180106-1	14,759,945	1.44				
應付代管資產	180107	-14,759,945	-1.44				
合計：		1,027,780,582					

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。