

## 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        | 1,009,527,213 | 100.00 | 負債     | 2        | 105,096,805 | 10.41 |
| 流動資產     | 11       | 217,956,589   | 21.59  | 流動負債   | 21       | 101,604,435 | 10.06 |
| 現金       | 1101     | 181,442,239   | 17.97  | 應付款項   | 2102     | 101,604,435 | 10.06 |
| 銀行存款     | 110102   | 181,142,239   | 17.94  | 應付代收款  | 210203   | 101,604,435 | 10.06 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 107,986,711   | 10.70  | 其他負債   | 28       | 3,492,370   | 0.35  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,295,177     | 0.43   | 什項負債   | 2801     | 3,492,370   | 0.35  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 68,860,351    | 6.82   | 存入保證金  | 280104   | 3,492,370   | 0.35  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 300,000       | 0.03   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 36,514,350    | 3.62   | 保證金    | 280104-Y | 2,716,845   | 0.27  |
| 預付費用     | 110804   | 36,514,350    | 3.62   | 保固金    | 280104-Z | 775,525     | 0.08  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 277,896       | 0.03   | 淨資產    | 3        | 904,430,408 | 89.59 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 36,236,454    | 3.59   | 淨資產    | 31       | 904,430,408 | 89.59 |
| 固定資產     | 14       | 786,911,858   | 77.95  | 淨資產    | 3101     | 904,430,408 | 89.59 |
| 土地       | 1401     | 340,441,083   | 33.72  | 累積餘額   | 310101   | 850,710,531 | 84.27 |
| 土地       | 140101   | 340,441,083   | 33.72  | 本期騰餘   | 310102   | 36,912,927  | 3.66  |
| 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   | 1.33   | 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  | -1.32  | 合計：    |        | 1,009,527,213 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 390,197,059  | 38.65  |        |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 686,481,109  | 68.00  |        |        |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -296,284,050 | -29.35 |        |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 34,249,967   | 3.39   |        |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 111,437,350  | 11.04  |        |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -77,187,383  | -7.65  |        |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 6,358,396    | 0.63   |        |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 17,182,112   | 1.70   |        |        |               |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -10,823,716  | -1.07  |        |        |               |      |
| 雜項設備         | 1407   | 15,530,639   | 1.54   |        |        |               |      |
| 雜項設備         | 140701 | 66,421,901   | 6.58   |        |        |               |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -50,891,262  | -5.04  |        |        |               |      |

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       | 4,658,766     | 0.46  |        |    |    |   |
| 無形資產   | 1601     | 4,658,766     | 0.46  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 4,658,766     | 0.46  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0             | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0             | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 14,759,945    | 1.46  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 14,759,945    | 1.46  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -14,759,945   | -1.46 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 1,009,527,213 |       |        |    |    |   |

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。