

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114年10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	1,004,147,479	100.00	負債	2	104,880,427	10.44
流動資產	11	226,333,118	22.54	流動負債	21	101,934,666	10.15
現金	1101	185,881,671	18.51	應付款項	2102	101,934,666	10.15
銀行存款	110102	185,581,671	18.48	應付代收款	210203	101,934,666	10.15
公庫存款	110102-1	116,715,300	11.62	其他負債	28	2,945,761	0.29
零用金專戶	110102-2	4,248,069	0.42	什項負債	2801	2,945,761	0.29
保管款專戶	110102-3	64,618,302	6.44	存入保證金	280104	2,945,761	0.29
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	50,000	0.00
預付款項	1108	40,451,447	4.03	保證金	280104-Y	2,049,000	0.20
預付費用	110804	40,451,447	4.03	保固金	280104-Z	846,761	0.08
預付費用-預算內	110804-1	189,322	0.02	淨資產	3	899,267,052	89.56
預付費用-預算外	110804-2	40,262,125	4.01	淨資產	31	899,267,052	89.56
固定資產	14	774,003,490	77.08	淨資產	3101	899,267,052	89.56
土地	1401	340,441,083	33.90	累積餘額	310101	859,883,820	85.63
土地	140101	340,441,083	33.90	本期賸餘	310102	39,383,232	3.92
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1,736,587元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數90,238,732元。
- (3)上年度【固定資產(14)】764,447,630元及上年度【無形資產(16)】3,460,871元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】 0元。
- (7)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114年10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	1.34	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.33	合計：		1,004,147,479	
房屋建築及設備	1404	383,387,137	38.18				
房屋建築及設備	140401	698,407,545	69.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-315,020,408	-31.37				
機械及設備	1405	27,562,918	2.74				
機械及設備	140501	119,150,639	11.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-91,587,721	-9.12				
交通及運輸設備	1406	6,965,547	0.69				
交通及運輸設備	140601	19,803,991	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,838,444	-1.28				
雜項設備	1407	15,512,091	1.54				
雜項設備	140701	71,278,765	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,766,674	-5.55				

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1,736,587元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數90,238,732元。

(3)上年度【固定資產(14)】764,447,630元及上年度【無形資產(16)】3,460,871元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】 0元。

(7)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114年10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	3,810,871	0.38				
無形資產	1601	3,810,871	0.38				
電腦軟體	160102	3,810,871	0.38				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	14,759,945	1.47				
代管-土地	180106-1	14,759,945	1.47				
應付代管資產	180107	-14,759,945	-1.47				
合計：		1,004,147,479					
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1,736,587元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數90,238,732元。

(3)上年度【固定資產(14)】764,447,630元及上年度【無形資產(16)】3,460,871元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】 0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。