

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115年6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	1,002,962,894	100.00	負 債	2	109,151,784	10.88
流動資產	11	227,101,042	22.64	流動負債	21	106,020,431	10.57
現金	1101	193,961,132	19.34	應付款項	2102	106,020,431	10.57
銀行存款	110102	193,661,132	19.31	應付代收款	210203	106,020,431	10.57
公庫存款	110102-1	112,834,618	11.25	其他負債	28	3,131,353	0.31
零用金專戶	110102-2	4,772,704	0.48	什項負債	2801	3,131,353	0.31
保管款專戶	110102-3	76,053,810	7.58	存入保證金	280104	3,131,353	0.31
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	260,000	0.03
應收款項	1103	1	0.00	保證金	280104-Y	1,996,353	0.20
應收利息	110305	1	0.00	保固金	280104-Z	875,000	0.09
預付款項	1108	33,139,909	3.30	淨資產	3	893,811,110	89.12
預付費用	110804	33,139,909	3.30	淨資產	31	893,811,110	89.12
預付費用-預算內	110804-1	41,935	0.00	淨資產	3101	893,811,110	89.12
預付費用-預算外	110804-2	33,097,974	3.30	累積餘額	310101	845,332,947	84.28
固定資產	14	773,299,036	77.10	本期騰餘	310102	25,044,456	2.50
土地	1401	363,874,790	36.28				

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4,798,638元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數93,145,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】744,825,509元及上年度【無形資產(16)】2,562,816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115年6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	140101	363,874,790	36.28	淨資產調整數	310104	23,433,707	2.34
土地改良物	1402	134,714	0.01	合計：		1,002,962,894	
土地改良物	140201	13,471,422	1.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.33				
房屋建築及設備	1404	370,719,300	36.96				
房屋建築及設備	140401	698,788,940	69.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-328,069,640	-32.71				
機械及設備	1405	22,623,363	2.26				
機械及設備	140501	124,104,723	12.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-101,481,360	-10.12				
交通及運輸設備	1406	5,319,032	0.53				
交通及運輸設備	140601	19,955,734	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,636,702	-1.46				
雜項設備	1407	10,627,837	1.06				

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4,798,638元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數93,145,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】744,825,509元及上年度【無形資產(16)】2,562,816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115年6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		
雜項設備	140701	71,297,108	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-60,669,271	-6.05				
無形資產	16	2,562,816	0.26				
無形資產	1601	2,562,816	0.26				
電腦軟體	160102	2,562,816	0.26				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,778,976	1.57				
代管-土地	180106-1	15,778,976	1.57				
應付代管資產	180107	-15,778,976	-1.57				
合計：		1,002,962,894					

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4,798,638元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數93,145,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】744,825,509元及上年度【無形資產(16)】2,562,816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。