

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,075,118,110	100.00	負 債	2	98,741,586	9.18
流動資產	11	218,377,749	20.31	流動負債	21	76,999,044	7.16
現金	1101	189,799,392	17.65	應付款項	2102	76,999,044	7.16
銀行存款	110102	189,499,392	17.63	應付代收款	210203	76,999,044	7.16
公庫存款	110102-1	128,862,342	11.99	其他負債	28	21,742,542	2.02
零用金專戶	110102-2	4,964,697	0.46	什項負債	2801	21,742,542	2.02
保管款專戶	110102-3	55,672,353	5.18	存入保證金	280104	7,251,666	0.67
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	保證金	280104-Y	2,593,075	0.24
預付款項	1108	28,578,357	2.66	保固金	280104-Z	4,658,591	0.43
預付費用	110804	28,578,357	2.66	應付代管資產	280107	14,490,876	1.35
預付費用-預算外	110804-2	28,578,357	2.66	淨資產	3	976,376,524	90.82
固定資產	14	836,084,172	77.77	淨資產	31	976,376,524	90.82
土地	1401	329,192,806	30.62	淨資產	3101	976,376,524	90.82
土地	140101	329,192,806	30.62	累積餘額	310101	889,189,842	82.71
土地改良物	1402	134,714	0.01	本期騰餘	310102	87,186,682	8.11
土地改良物	140201	13,471,422	1.25	合計：		1,075,118,110	

信託代理與保證資產 20,000

保證品 20,000

信託代理與保證負債

20,000

應付保證品

20,000

註：上(109)年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,499,311元。

上(109)年度基金分決算公庫存款決算數58,744,052元。

上(109)年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。

上(109)年度結帳傳票9911固定項目淨額827,946,479元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.24				
房屋建築及設備	1404	426,715,277	39.69				
房屋建築及設備	140401	664,035,148	61.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-237,319,871	-22.07				
機械及設備	1405	41,422,802	3.85				
機械及設備	140501	89,716,840	8.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,294,038	-4.49				
交通及運輸設備	1406	10,146,538	0.94				
交通及運輸設備	140601	17,910,837	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,764,299	-0.72				
雜項設備	1407	28,472,035	2.65				
雜項設備	140701	65,880,951	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,408,916	-3.48				
無形資產	16	6,165,313	0.57				

信託代理與保證資產 20,000

保證品 20,000

信託代理與保證負債

應付保證品

20,000

20,000

註：上(109)年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,499,311元。

上(109)年度基金分決算公庫存款決算數58,744,052元。

上(109)年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。

上(109)年度結帳傳票9911固定項目淨額827,946,479元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	6,165,313	0.57				
電腦軟體	160102	6,165,313	0.57				
其他資產	18	14,490,876	1.35				
什項資產	1801	14,490,876	1.35				
代管資產	180106	14,490,876	1.35				
代管-土地	180106-1	14,490,876	1.35				
合計：		1,075,118,110					

信託代理與保證資產 20,000

保證品 20,000

信託代理與保證負債

20,000

應付保證品

20,000

註：上(109)年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,499,311元。

上(109)年度基金分決算公庫存款決算數58,744,052元。

上(109)年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。

上(109)年度結帳傳票9911固定項目淨額827,946,479元。