

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111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	996,487,270	100.00	負 債	2	77,121,012	7.74
流動資產	11	158,580,660	15.91	流動負債	21	57,919,422	5.81
現金	1101	133,725,846	13.42	應付款項	2102	57,919,422	5.81
銀行存款	110102	133,425,846	13.39	應付代收款	210203	57,919,422	5.81
公庫存款	110102-1	89,467,270	8.98	其他負債	28	19,201,590	1.93
零用金專戶	110102-2	5,928,554	0.59	什項負債	2801	19,201,590	1.93
保管款專戶	110102-3	38,030,022	3.82	存入保證金	280104	4,944,914	0.50
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	2,000	0.00
預付款項	1108	24,854,814	2.49	保證金	280104-Y	2,459,700	0.25
預付費用	110804	24,854,814	2.49	保固金	280104-Z	2,483,214	0.25
預付費用-預算內	110804-1	20,500	0.00	應付代管資產	280107	14,256,676	1.43
預付費用-預算外	110804-2	24,834,314	2.49	淨資產	3	919,366,258	92.26
固定資產	14	817,101,936	82.00	淨資產	31	919,366,258	92.26
土地	1401	323,634,133	32.48	淨資產	3101	919,366,258	92.26
土地	140101	323,634,133	32.48	累積餘額	310101	891,495,775	89.46
土地改良物	1402	134,714	0.01	本期騰餘	310102	27,870,483	2.80

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】決算數轉入數3,789,480元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數69,351,623元。

(3)上年度【固定資產(14)】812,092,698元及上年度【無形資產(16)】6,261,974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。

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111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		
土地改良物	140201	13,471,422	1.35	合計：		996,487,270	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.34				
房屋建築及設備	1404	417,794,253	41.93				
房屋建築及設備	140401	671,078,765	67.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-253,284,512	-25.42				
機械及設備	1405	41,531,576	4.17				
機械及設備	140501	102,838,622	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,307,046	-6.15				
交通及運輸設備	1406	9,865,111	0.99				
交通及運輸設備	140601	16,857,010	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,991,899	-0.70				
雜項設備	1407	24,142,149	2.42				
雜項設備	140701	66,164,009	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,021,860	-4.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】決算數轉入數3,789,480元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數69,351,623元。

(3)上年度【固定資產(14)】812,092,698元及上年度【無形資產(16)】6,261,974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。

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111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		
無形資產	16	6,547,998	0.66				
無形資產	1601	6,547,998	0.66				
電腦軟體	160102	6,547,998	0.66				
其他資產	18	14,256,676	1.43				
什項資產	1801	14,256,676	1.43				
代管資產	180106	14,256,676	1.43				
代管-土地	180106-1	14,256,676	1.43				
合計：		996,487,270					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】決算數轉入數3,789,480元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數69,351,623元。

(3)上年度【固定資產(14)】812,092,698元及上年度【無形資產(16)】6,261,974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。