

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112年1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	1,034,301,477	100.00	負債	2	103,368,784	9.99
流動資產	11	227,296,223	21.98	流動負債	21	84,973,243	8.22
現金	1101	204,299,079	19.75	應付款項	2102	84,973,243	8.22
銀行存款	110102	203,999,079	19.72	應付代收款	210203	84,973,243	8.22
公庫存款	110102-1	132,030,316	12.77	其他負債	28	18,395,541	1.78
零用金專戶	110102-2	5,953,799	0.58	什項負債	2801	18,395,541	1.78
保管款專戶	110102-3	66,014,964	6.38	存入保證金	280104	4,138,865	0.40
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	保證金	280104-Y	2,522,700	0.24
預付款項	1108	22,997,144	2.22	保固金	280104-Z	1,616,165	0.16
預付費用	110804	22,997,144	2.22	應付代管資產	280107	14,256,676	1.38
預付費用-預算外	110804-2	22,997,144	2.22	淨資產	3	930,932,693	90.01
固定資產	14	787,710,672	76.16	淨資產	31	930,932,693	90.01
土地	1401	323,634,133	31.29	淨資產	3101	930,932,693	90.01
土地	140101	323,634,133	31.29	累積餘額	310101	870,683,732	84.18
土地改良物	1402	134,714	0.01	本期賸餘	310102	60,248,961	5.83
土地改良物	140201	13,471,422	1.30	合計：		1,034,301,477	

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二十九條後，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3,960,162元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數75,951,979元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】785,833,685元及上年度【無形資產(16)】4,937,906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112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.29				
房屋建築及設備	1404	398,987,316	38.58				
房屋建築及設備	140401	674,091,984	65.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-275,104,668	-26.60				
機械及設備	1405	37,055,008	3.58				
機械及設備	140501	105,419,192	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,364,184	-6.61				
交通及運輸設備	1406	8,052,896	0.78				
交通及運輸設備	140601	16,958,237	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,905,341	-0.86				
雜項設備	1407	19,846,605	1.92				
雜項設備	140701	68,531,782	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,685,177	-4.71				
無形資產	16	4,937,906	0.48				

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二十九條後，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3,960,162元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數75,951,979元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】785,833,685元及上年度【無形資產(16)】4,937,906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112年1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	1601	4,937,906	0.48				
電腦軟體	160102	4,937,906	0.48				
其他資產	18	14,356,676	1.39				
什項資產	1801	14,356,676	1.39				
存出保證金	180101	100,000	0.01				
代管資產	180106	14,256,676	1.38				
代管-土地	180106-1	14,256,676	1.38				
合計：		1,034,301,477					

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二十九條後，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3,960,162元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數75,951,979元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】785,833,685元及上年度【無形資產(16)】4,937,906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。