

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12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	948,040,656	100.00	負債	2	77,356,924	8.16
流動資產	11	143,012,389	15.09	流動負債	21	59,233,383	6.25
現金	1101	120,551,607	12.72	應付款項	2102	59,233,383	6.25
銀行存款	110102	120,551,607	12.72	應付代收款	210203	59,233,383	6.25
公庫存款	110102-1	75,951,979	8.01	其他負債	28	18,123,541	1.91
零用金專戶	110102-2	3,960,162	0.42	什項負債	2801	18,123,541	1.91
保管款專戶	110102-3	40,639,466	4.29	存入保證金	280104	3,866,865	0.41
預付款項	1108	22,460,782	2.37	保證金	280104-Y	2,244,700	0.24
預付費用	110804	22,460,782	2.37	保固金	280104-Z	1,622,165	0.17
預付費用-預算外	110804-2	22,460,782	2.37	應付代管資產	280107	14,256,676	1.50
固定資產	14	785,833,685	82.89	淨資產	3	870,683,732	91.84
土地	1401	323,634,133	34.14	淨資產	31	870,683,732	91.84
土地	140101	323,634,133	34.14	淨資產	3101	870,683,732	91.84
土地改良物	1402	134,714	0.01	累積餘額	310101	870,683,732	91.84
土地改良物	140201	13,471,422	1.42	合計：		948,040,656	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.41				

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12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		
房屋建築及設備	1404	398,888,316	42.08				
房屋建築及設備	140401	673,992,984	71.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-275,104,668	-29.02				
機械及設備	1405	36,278,708	3.83				
機械及設備	140501	106,690,984	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-70,412,276	-7.43				
交通及運輸設備	1406	8,053,226	0.85				
交通及運輸設備	140601	16,991,237	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,938,011	-0.94				
雜項設備	1407	18,844,588	1.99				
雜項設備	140701	67,617,166	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,772,578	-5.14				
無形資產	16	4,937,906	0.52				
無形資產	1601	4,937,906	0.52				

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12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		
電腦軟體	160102	4,937,906	0.52				
其他資產	18	14,256,676	1.50				
什項資產	1801	14,256,676	1.50				
代管資產	180106	14,256,676	1.50				
代管-土地	180106-1	14,256,676	1.50				
合計：		948,040,656					
		0				0	

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。