

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9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	996,884,598	100.00	負債	2	84,308,434	8.46
流動資產	11	178,243,975	17.88	流動負債	21	65,400,893	6.56
現金	1101	150,328,037	15.08	應付款項	2102	65,400,893	6.56
銀行存款	110102	150,028,037	15.05	應付代收款	210203	65,400,893	6.56
公庫存款	110102-1	103,341,555	10.37	其他負債	28	18,907,541	1.90
零用金專戶	110102-2	4,429,292	0.44	什項負債	2801	18,907,541	1.90
保管款專戶	110102-3	42,257,190	4.24	存入保證金	280104	4,650,865	0.47
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	27,915,938	2.80	保證金	280104-Y	3,118,700	0.31
預付費用	110804	27,915,938	2.80	保固金	280104-Z	1,532,165	0.15
預付費用-預算內	110804-1	121,370	0.01	應付代管資產	280107	14,256,676	1.43
預付費用-預算外	110804-2	27,794,568	2.79	淨資產	3	912,576,164	91.54
固定資產	14	798,252,545	80.07	淨資產	31	912,576,164	91.54
土地	1401	323,634,133	32.46	淨資產	3101	912,576,164	91.54
土地	140101	323,634,133	32.46	累積餘額	310101	870,683,732	87.34
土地改良物	1402	134,714	0.01	本期騰餘	310102	41,892,432	4.20

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9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：		996,884,598	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,336,708	-1.34				
房屋建築及設備	1404	404,728,644	40.60				
房屋建築及設備	140401	679,833,312	68.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-275,104,668	-27.60				
機械及設備	1405	40,500,976	4.06				
機械及設備	140501	107,818,318	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,317,342	-6.75				
交通及運輸設備	1406	8,285,530	0.83				
交通及運輸設備	140601	17,144,720	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,859,190	-0.89				
雜項設備	1407	20,968,548	2.10				
雜項設備	140701	69,215,716	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,247,168	-4.84				

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9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	6,131,402	0.62				
無形資產	1601	6,131,402	0.62				
電腦軟體	160102	6,131,402	0.62				
其他資產	18	14,256,676	1.43				
什項資產	1801	14,256,676	1.43				
存出保證金	180101	0	0.00				
代管資產	180106	14,256,676	1.43				
代管-土地	180106-1	14,256,676	1.43				
合計：		996,884,598					

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。