

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立永豐高級中等學校

平衡表

中華民國107年5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	97,704,464	100.00	負債	2	50,563,477	51.75
流動資產	11	93,345,023	95.54	流動負債	21	41,526,274	42.50
現金	111	93,345,023	95.54	應付款項	212	41,526,274	42.50
銀行存款	1112	93,225,023	95.42	應付代收款	2123	41,526,274	42.50
公庫存款	1112-1	44,991,381	46.05	其他負債	22	9,037,203	9.25
零用金專戶	1112-2	2,029,606	2.08	什項負債	221	9,037,203	9.25
保管款專戶	1112-3	46,204,036	47.29	存入保證金	2211	4,677,762	4.79
零用及週轉金	1113	120,000	0.12	保證金	2211-Y	2,758,800	2.82
投資、長期應收款項、貸	12	11,596	0.01	保固金	2211-Z	1,918,962	1.96
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	11,596	0.01
準備金	124	11,596	0.01	應付代管資產	2214	4,347,845	4.45
退休及離職準備金	1241	11,596	0.01	基金餘額	3	47,140,987	48.25
其他資產	13	4,347,845	4.45	基金餘額	31	47,140,987	48.25
什項資產	131	4,347,845	4.45	基金餘額	311	47,140,987	48.25
代管資產	1316	4,347,845	4.45	累積餘額	3111	23,281,739	23.83
代管-土地	1316-1	4,347,845	4.45	本期騰餘	3112	23,859,248	24.42

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,095,550元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數20,186,189元。

(3)106年度基金分決算應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立永豐高級中等學校

平衡表

中華民國107年5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		
合計：		97,704,464		合計：		97,704,464	

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,095,550元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數20,186,189元。

(3)106年度基金分決算應收利息0元。