

## 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4月30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	109,865,594	100.00	負債	2	47,168,785	42.93
流動資產	11	105,508,955	96.03	流動負債	21	38,356,384	34.91
現金	111	105,508,955	96.03	應付款項	212	38,356,384	34.91
銀行存款	1112	105,388,955	95.93	應付代收款	2123	38,356,384	34.91
公庫存款	1112-1	58,225,364	53.00	其他負債	22	8,812,401	8.02
零用金專戶	1112-2	4,351,445	3.96	什項負債	221	8,812,401	8.02
保管款專戶	1112-3	42,812,146	38.97	存入保證金	2211	4,455,762	4.06
零用及週轉金	1113	120,000	0.11	保證金	2211-Y	2,536,800	2.31
投資、長期應收款項、貸	12	8,794	0.01	保固金	2211-Z	1,918,962	1.75
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	8,794	0.01
準備金	124	8,794	0.01	應付代管資產	2214	4,347,845	3.96
退休及離職準備金	1241	8,794	0.01	基金餘額	3	62,696,809	57.07
其他資產	13	4,347,845	3.96	基金餘額	31	62,696,809	57.07
什項資產	131	4,347,845	3.96	基金餘額	311	62,696,809	57.07
代管資產	1316	4,347,845	3.96	累積餘額	3111	23,281,739	21.19
代管-土地	1316-1	4,347,845	3.96	本期騰餘	3112	39,415,070	35.88

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4月30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：		109,865,594		合計：		109,865,594	

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。