

## 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8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	106,735,825	100.00	負債	2	38,221,330	35.81
流動資產	11	102,385,276	95.92	流動負債	21	28,922,640	27.10
現金	111	102,385,276	95.92	應付款項	212	28,922,640	27.10
銀行存款	1112	102,265,276	95.81	應付代收款	2123	28,922,640	27.10
公庫存款	1112-1	64,019,651	59.98	其他負債	22	9,298,690	8.71
零用金專戶	1112-2	4,374,844	4.10	什項負債	221	9,298,690	8.71
保管款專戶	1112-3	33,870,781	31.73	存入保證金	2211	4,948,141	4.64
零用及週轉金	1113	120,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	2,704	0.00	保證金	2211-Y	3,088,800	2.89
墊款及準備金				保固金	2211-Z	1,859,341	1.74
準備金	124	2,704	0.00	應付退休及離職金	2213	2,704	0.00
退休及離職準備金	1241	2,704	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	4.07
其他資產	13	4,347,845	4.07	基金餘額	3	68,514,495	64.19
什項資產	131	4,347,845	4.07	基金餘額	31	68,514,495	64.19
代管資產	1316	4,347,845	4.07	基金餘額	311	68,514,495	64.19
代管-土地	1316-1	4,347,845	4.07	累積餘額	3111	23,281,739	21.81

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8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：		106,735,825		本期賸餘	3112	45,232,756	42.38
				合計：		106,735,825	

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。