

## 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10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	86,850,711	100.00	負債	2	50,661,034	58.33
流動資產	11	82,502,866	94.99	流動負債	21	41,328,950	47.59
現金	111	82,352,366	94.82	應付款項	212	41,328,950	47.59
銀行存款	1112	82,232,366	94.68	應付代收款	2123	41,328,950	47.59
公庫存款	1112-1	34,015,486	39.17	其他負債	22	9,332,084	10.74
零用金專戶	1112-2	2,054,191	2.37	什項負債	221	9,332,084	10.74
保管款專戶	1112-3	46,162,689	53.15	存入保證金	2211	4,984,239	5.74
零用及週轉金	1113	120,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	150,500	0.17	保證金	2211-Y	3,104,000	3.57
預付費用	1154	150,500	0.17	保固金	2211-Z	1,880,239	2.16
預付費用-預算外	1154-2	150,500	0.17	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	5.01
墊款及準備金				基金餘額	3	36,189,677	41.67
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	36,189,677	41.67
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	36,189,677	41.67
其他資產	13	4,347,845	5.01	累積餘額	3111	23,281,739	26.81

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10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		
什項資產	131	4,347,845	5.01	本期賸餘	3112	12,907,938	14.86
代管資產	1316	4,347,845	5.01	合計：		86,850,711	
代管-土地	1316-1	4,347,845	5.01				
合計：		86,850,711					

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。