

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108年2月28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 | 102,576,197 | 100.00 | 負債 | 2 | 44,034,432 | 42.93 |
| 流動資產 | 11 | 98,228,352 | 95.76 | 流動負債 | 21 | 35,800,113 | 34.90 |
| 現金 | 111 | 96,442,592 | 94.02 | 應付款項 | 212 | 35,800,113 | 34.90 |
| 銀行存款 | 1112 | 96,282,592 | 93.86 | 應付代收款 | 2123 | 35,800,113 | 34.90 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 54,217,938 | 52.86 | 其他負債 | 22 | 8,234,319 | 8.03 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 4,148,827 | 4.04 | 什項負債 | 221 | 8,234,319 | 8.03 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 37,915,827 | 36.96 | 存入保證金 | 2211 | 3,886,474 | 3.79 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 160,000 | 0.16 | 押標金 | 2211-X | 54,000 | 0.05 |
| 預付款項 | 115 | 1,785,760 | 1.74 | 保證金 | 2211-Y | 1,839,800 | 1.79 |
| 預付費用 | 1154 | 1,785,760 | 1.74 | 保固金 | 2211-Z | 1,992,674 | 1.94 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 15,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 4,347,845 | 4.24 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 1,770,760 | 1.73 | 基金餘額 | 3 | 58,541,765 | 57.07 |
| 其他資產 | 13 | 4,347,845 | 4.24 | 基金餘額 | 31 | 58,541,765 | 57.07 |
| 什項資產 | 131 | 4,347,845 | 4.24 | 基金餘額 | 311 | 58,541,765 | 57.07 |
| 代管資產 | 1316 | 4,347,845 | 4.24 | 累積餘額 | 3111 | 24,752,798 | 24.13 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 4,347,845 | 4.24 | 本期騰餘 | 3112 | 33,788,967 | 32.94 |

信託代理與保證資產 377,400

保管品 377,400

信託代理與保證負債 377,400

應付保管品 377,400

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數6,841,659元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,911,139元。

(3)107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108年2月28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： | | 102,576,197 | | 合計： | | 102,576,197 | |

信託代理與保證資產 377,400
 保管品 377,400

信託代理與保證負債 377,400
 應付保管品 377,400

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數6,841,659元。
 (2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,911,139元。
 (3)107年度基金分決算應收利息0元。