

## 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	103,611,612	100.00	負債	2	55,656,199	53.72
流動資產	11	99,263,767	95.80	流動負債	21	47,129,206	45.49
現金	111	97,772,860	94.36	應付款項	212	47,129,206	45.49
銀行存款	1112	97,612,860	94.21	應付代收款	2123	47,129,206	45.49
公庫存款	1112-1	45,841,404	44.24	其他負債	22	8,526,993	8.23
零用金專戶	1112-2	1,954,009	1.89	什項負債	221	8,526,993	8.23
保管款專戶	1112-3	49,817,447	48.08	存入保證金	2211	4,179,148	4.03
零用及週轉金	1113	160,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,490,907	1.44	保證金	2211-Y	2,229,800	2.15
預付費用	1154	1,490,907	1.44	保固金	2211-Z	1,949,348	1.88
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	4.20
預付費用-預算外	1154-2	1,490,907	1.44	基金餘額	3	47,955,413	46.28
其他資產	13	4,347,845	4.20	基金餘額	31	47,955,413	46.28
什項資產	131	4,347,845	4.20	基金餘額	311	47,955,413	46.28
代管資產	1316	4,347,845	4.20	累積餘額	3111	24,752,798	23.89
代管-土地	1316-1	4,347,845	4.20	本期騰餘	3112	23,202,615	22.39

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：		103,611,612		合計：		103,611,612	

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。