

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	124,375,557	100.00	負債	2	54,341,815	43.69
流動資產	11	120,027,712	96.50	流動負債	21	45,881,422	36.89
現金	111	118,369,972	95.17	應付款項	212	45,881,422	36.89
銀行存款	1112	118,209,972	95.04	應付代收款	2123	45,881,422	36.89
公庫存款	1112-1	68,026,481	54.69	其他負債	22	8,460,393	6.80
零用金專戶	1112-2	1,847,261	1.49	什項負債	221	8,460,393	6.80
保管款專戶	1112-3	48,336,230	38.86	存入保證金	2211	4,112,548	3.31
零用及週轉金	1113	160,000	0.13	押標金	2211-X	27,000	0.02
預付款項	115	1,657,740	1.33	保證金	2211-Y	2,061,800	1.66
預付費用	1154	1,657,740	1.33	保固金	2211-Z	2,023,748	1.63
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	3.50
預付費用-預算外	1154-2	1,657,740	1.33	基金餘額	3	70,033,742	56.31
其他資產	13	4,347,845	3.50	基金餘額	31	70,033,742	56.31
什項資產	131	4,347,845	3.50	基金餘額	311	70,033,742	56.31
代管資產	1316	4,347,845	3.50	累積餘額	3111	24,752,798	19.90
代管-土地	1316-1	4,347,845	3.50	本期騰餘	3112	45,280,944	36.41

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：		124,375,557		合計：		124,375,557	

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。