

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7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	151,019,242	100.00	負債	2	45,599,018	30.19
流動資產	11	146,671,397	97.12	流動負債	21	35,189,625	23.30
現金	111	146,340,501	96.90	應付款項	212	35,189,625	23.30
銀行存款	1112	146,180,501	96.80	應付代收款	2123	35,189,625	23.30
公庫存款	1112-1	100,884,695	66.80	其他負債	22	10,409,393	6.89
零用金專戶	1112-2	4,375,529	2.90	什項負債	221	10,409,393	6.89
保管款專戶	1112-3	40,920,277	27.10	存入保證金	2211	6,061,548	4.01
零用及週轉金	1113	160,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	330,896	0.22	保證金	2211-Y	4,112,200	2.72
預付費用	1154	330,896	0.22	保固金	2211-Z	1,949,348	1.29
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	2.88
預付費用-預算外	1154-2	330,896	0.22	基金餘額	3	105,420,224	69.81
其他資產	13	4,347,845	2.88	基金餘額	31	105,420,224	69.81
什項資產	131	4,347,845	2.88	基金餘額	311	105,420,224	69.81
代管資產	1316	4,347,845	2.88	累積餘額	3111	24,752,798	16.39
代管-土地	1316-1	4,347,845	2.88	本期騰餘	3112	80,667,426	53.42

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7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：		151,019,242		合計：		151,019,242	

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。