

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8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	118,853,549	100.00	負債	2	35,235,909	29.65
流動資產	11	114,505,704	96.34	流動負債	21	24,820,172	20.88
現金	111	114,174,808	96.06	應付款項	212	24,820,172	20.88
銀行存款	1112	114,014,808	95.93	應付代收款	2123	24,820,172	20.88
公庫存款	1112-1	80,956,334	68.11	其他負債	22	10,415,737	8.76
零用金專戶	1112-2	2,501,306	2.10	什項負債	221	10,415,737	8.76
保管款專戶	1112-3	30,557,168	25.71	存入保證金	2211	6,067,892	5.11
零用及週轉金	1113	160,000	0.13	押標金	2211-X	15,000	0.01
預付款項	115	330,896	0.28	保證金	2211-Y	4,078,200	3.43
預付費用	1154	330,896	0.28	保固金	2211-Z	1,974,692	1.66
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	3.66
預付費用-預算外	1154-2	330,896	0.28	基金餘額	3	83,617,640	70.35
其他資產	13	4,347,845	3.66	基金餘額	31	83,617,640	70.35
什項資產	131	4,347,845	3.66	基金餘額	311	83,617,640	70.35
代管資產	1316	4,347,845	3.66	累積餘額	3111	24,752,798	20.83
代管-土地	1316-1	4,347,845	3.66	本期騰餘	3112	58,864,842	49.53

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8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：		118,853,549		合計：		118,853,549	

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。