

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9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	101,705,144	100.00	負債	2	55,579,124	54.65
流動資產	11	97,357,299	95.73	流動負債	21	45,195,510	44.44
現金	111	96,527,846	94.91	應付款項	212	45,195,510	44.44
銀行存款	1112	96,367,846	94.75	應付代收款	2123	45,195,510	44.44
公庫存款	1112-1	45,641,251	44.88	其他負債	22	10,383,614	10.21
零用金專戶	1112-2	324,769	0.32	什項負債	221	10,383,614	10.21
保管款專戶	1112-3	50,401,826	49.56	存入保證金	2211	6,035,769	5.93
零用及週轉金	1113	160,000	0.16	押標金	2211-X	15,000	0.01
預付款項	115	829,453	0.82	保證金	2211-Y	3,969,200	3.90
預付費用	1154	829,453	0.82	保固金	2211-Z	2,051,569	2.02
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	4.27
預付費用-預算外	1154-2	829,453	0.82	基金餘額	3	46,126,020	45.35
其他資產	13	4,347,845	4.27	基金餘額	31	46,126,020	45.35
什項資產	131	4,347,845	4.27	基金餘額	311	46,126,020	45.35
代管資產	1316	4,347,845	4.27	累積餘額	3111	24,752,798	24.34
代管-土地	1316-1	4,347,845	4.27	本期騰餘	3112	21,373,222	21.01

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9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：		101,705,144		合計：		101,705,144	

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。