

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11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	79,317,497	100.00	負債	2	48,929,608	61.69
流動資產	11	74,969,652	94.52	流動負債	21	38,688,557	48.78
現金	111	74,129,439	93.46	應付款項	212	38,688,557	48.78
銀行存款	1112	73,969,439	93.26	應付代收款	2123	38,688,557	48.78
公庫存款	1112-1	24,039,181	30.31	其他負債	22	10,241,051	12.91
零用金專戶	1112-2	6,188,708	7.80	什項負債	221	10,241,051	12.91
保管款專戶	1112-3	43,741,550	55.15	存入保證金	2211	5,893,206	7.43
零用及週轉金	1113	160,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	840,213	1.06	保證金	2211-Y	3,744,900	4.72
預付費用	1154	840,213	1.06	保固金	2211-Z	2,148,306	2.71
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	5.48
預付費用-預算外	1154-2	840,213	1.06	基金餘額	3	30,387,889	38.31
其他資產	13	4,347,845	5.48	基金餘額	31	30,387,889	38.31
什項資產	131	4,347,845	5.48	基金餘額	311	30,387,889	38.31
代管資產	1316	4,347,845	5.48	累積餘額	3111	24,752,798	31.21
代管-土地	1316-1	4,347,845	5.48	本期騰餘	3112	5,635,091	7.10

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11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：		79,317,497		合計：		79,317,497	

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。