

## 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12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	75,122,258	100.00	負債	2	48,724,539	64.86
流動資產	11	70,774,413	94.21	流動負債	21	38,954,449	51.85
現金	111	62,358,504	83.01	應付款項	212	38,954,449	51.85
銀行存款	1112	62,358,504	83.01	應付代收款	2123	38,954,449	51.85
公庫存款	1112-1	17,115,331	22.78	其他負債	22	9,770,090	13.01
零用金專戶	1112-2	1,682,692	2.24	什項負債	221	9,770,090	13.01
保管款專戶	1112-3	43,560,481	57.99	存入保證金	2211	5,422,245	7.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	17,000	0.02
應收款項	113	7,599,696	10.12	保證金	2211-Y	3,264,245	4.35
應收收益	1138	7,599,696	10.12	保固金	2211-Z	2,141,000	2.85
預付款項	115	816,213	1.09	應付代管資產	2214	4,347,845	5.79
預付費用	1154	816,213	1.09	基金餘額	3	26,397,719	35.14
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	26,397,719	35.14
預付費用-預算外	1154-2	816,213	1.09	基金餘額	311	26,397,719	35.14
其他資產	13	4,347,845	5.79	累積餘額	3111	26,397,719	35.14
什項資產	131	4,347,845	5.79	合計：		75,122,258	

信託代理與保證資產 865,400

保管品 865,400

信託代理與保證負債 865,400

應付保管品 865,400

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。

(4)108年度應收收益為學雜費收入7,599,696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12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		
代管資產	1316	4,347,845	5.79				
代管-土地	1316-1	4,347,845	5.79				
合計：		75,122,258					

信託代理與保證資產 865,400  
 保管品 865,400

信託代理與保證負債 865,400  
 應付保管品 865,400

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。  
 (4)108年度應收收益為學雜費收入7,599,696元。