

## 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109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      | 134,588,153 | 100.00 | 負債        | 2      | 51,367,356 | 38.17 |
| 流動資產      | 11     | 131,064,877 | 97.38  | 流動負債      | 21     | 42,609,115 | 31.66 |
| 現金        | 111    | 129,712,822 | 96.38  | 應付款項      | 212    | 42,609,115 | 31.66 |
| 銀行存款      | 1112   | 129,572,822 | 96.27  | 應付代收款     | 2123   | 42,609,115 | 31.66 |
| 公庫存款      | 1112-1 | 80,936,207  | 60.14  | 其他負債      | 22     | 8,758,241  | 6.51  |
| 零用金專戶     | 1112-2 | 2,144,590   | 1.59   | 什項負債      | 221    | 8,758,241  | 6.51  |
| 保管款專戶     | 1112-3 | 46,492,025  | 34.54  | 存入保證金     | 2211   | 5,234,965  | 3.89  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 140,000     | 0.10   | 押標金       | 2211-X | 17,000     | 0.01  |
| 應收款項      | 113    | 0           | 0.00   | 保證金       | 2211-Y | 3,208,742  | 2.38  |
| 應收收益      | 1138   | 0           | 0.00   | 保固金       | 2211-Z | 2,009,223  | 1.49  |
| 預付款項      | 115    | 1,352,055   | 1.00   | 應付代管資產    | 2214   | 3,523,276  | 2.62  |
| 預付費用      | 1154   | 1,352,055   | 1.00   | 基金餘額      | 3      | 83,220,797 | 61.83 |
| 預付費用-預算內  | 1154-1 | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31     | 83,220,797 | 61.83 |
| 預付費用-預算外  | 1154-2 | 1,352,055   | 1.00   | 基金餘額      | 311    | 83,220,797 | 61.83 |
| 其他資產      | 13     | 3,523,276   | 2.62   | 累積餘額      | 3111   | 26,397,719 | 19.61 |
| 什項資產      | 131    | 3,523,276   | 2.62   | 本期騰餘      | 3112   | 56,823,078 | 42.22 |
| 信託代理與保證資產 |        | 865,400     |        | 信託代理與保證負債 |        | 865,400    |       |
| 保管品       |        | 865,400     |        | 應付保管品     |        | 865,400    |       |

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,682,692元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,115,331元。

(3)108年度基金分決算應收利益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109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 |             |   |
| 代管資產  | 1316   | 3,523,276   | 2.62 | 合計：     |    | 134,588,153 |   |
| 代管-土地 | 1316-1 | 3,523,276   | 2.62 |         |    |             |   |
| 合計：   |        | 134,588,153 |      |         |    |             |   |

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)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,682,692元。  
 (2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,115,331元。  
 (3)108年度基金分決算應收利益7,599,696元。