

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107年2月28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	90,171,979	100.00	負債	2	36,795,439	40.81
流動資產	11	85,824,134	95.18	流動負債	21	27,885,689	30.93
現金	111	85,824,134	95.18	應付款項	212	27,885,689	30.93
銀行存款	1112	85,704,134	95.05	應付代收款	2123	27,885,689	30.93
公庫存款	1112-1	50,637,872	56.16	其他負債	22	8,909,750	9.88
零用金專戶	1112-2	2,618,668	2.90	什項負債	221	8,909,750	9.88
保管款專戶	1112-3	32,447,594	35.98	存入保證金	2211	4,561,905	5.06
零用及週轉金	1113	120,000	0.13	保證金	2211-Y	2,509,800	2.78
其他資產	13	4,347,845	4.82	保固金	2211-Z	2,052,105	2.28
什項資產	131	4,347,845	4.82	應付代管資產	2214	4,347,845	4.82
代管資產	1316	4,347,845	4.82	基金餘額	3	53,376,540	59.19
代管-土地	1316-1	4,347,845	4.82	基金餘額	31	53,376,540	59.19
合計：		90,171,979		基金餘額	311	53,376,540	59.19
				累積餘額	3111	23,281,739	25.82
				本期賸餘	3112	30,094,801	33.37
				合計：		90,171,979	

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,095,550元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數20,186,189元。

(3)106年度基金分決算應收利息0元。