

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3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	78,397,355	100.00	負債	2	46,482,582	59.29
流動資產	11	74,044,912	94.45	流動負債	21	37,570,127	47.92
現金	111	74,044,912	94.45	應付款項	212	37,570,127	47.92
銀行存款	1112	73,924,912	94.30	應付代收款	2123	37,570,127	47.92
公庫存款	1112-1	28,197,062	35.97	其他負債	22	8,912,455	11.37
零用金專戶	1112-2	3,597,711	4.59	什項負債	221	8,912,455	11.37
保管款專戶	1112-3	42,130,139	53.74	存入保證金	2211	4,560,012	5.82
零用及週轉金	1113	120,000	0.15	保證金	2211-Y	2,605,800	3.32
投資、長期應收款項、貸	12	4,598	0.01	保固金	2211-Z	1,954,212	2.49
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	4,598	0.01
準備金	124	4,598	0.01	應付代管資產	2214	4,347,845	5.55
退休及離職準備金	1241	4,598	0.01	基金餘額	3	31,914,773	40.71
其他資產	13	4,347,845	5.55	基金餘額	31	31,914,773	40.71
什項資產	131	4,347,845	5.55	基金餘額	311	31,914,773	40.71
代管資產	1316	4,347,845	5.55	累積餘額	3111	23,281,739	29.70
代管-土地	1316-1	4,347,845	5.55	本期騰餘	3112	8,633,034	11.01

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。

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3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		
合計：		78,397,355		合計：		78,397,355	

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。