

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1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	121,702,812	100.00	負債	2	28,794,077	23.66
流動資產	11	117,354,967	96.43	流動負債	21	19,915,007	16.36
現金	111	117,354,967	96.43	應付款項	212	19,915,007	16.36
銀行存款	1112	117,234,967	96.33	應付代收款	2123	19,915,007	16.36
公庫存款	1112-1	90,492,330	74.36	其他負債	22	8,879,070	7.30
零用金專戶	1112-2	2,296,405	1.89	什項負債	221	8,879,070	7.30
保管款專戶	1112-3	24,446,232	20.09	存入保證金	2211	4,531,225	3.72
零用及週轉金	1113	120,000	0.10	保證金	2211-Y	2,483,800	2.04
其他資產	13	4,347,845	3.57	保固金	2211-Z	2,047,425	1.68
什項資產	131	4,347,845	3.57	應付代管資產	2214	4,347,845	3.57
代管資產	1316	4,347,845	3.57	基金餘額	3	92,908,735	76.34
代管-土地	1316-1	4,347,845	3.57	基金餘額	31	92,908,735	76.34
合計：		121,702,812		基金餘額	311	92,908,735	76.34
				累積餘額	3111	23,281,739	19.13
				本期賸餘	3112	69,626,996	57.21
				合計：		121,702,812	

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。