

## 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6月30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	79,690,273	100.00	負債	2	46,688,440	58.59
流動資產	11	75,342,428	94.54	流動負債	21	37,218,833	46.70
現金	111	75,342,428	94.54	應付款項	212	37,218,833	46.70
銀行存款	1112	75,222,428	94.39	應付代收款	2123	37,218,833	46.70
公庫存款	1112-1	29,199,098	36.64	其他負債	22	9,469,607	11.88
零用金專戶	1112-2	3,682,735	4.62	什項負債	221	9,469,607	11.88
保管款專戶	1112-3	42,340,595	53.13	存入保證金	2211	5,121,762	6.43
零用及週轉金	1113	120,000	0.15	押標金	2211-X	8,000	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	保證金	2211-Y	3,194,800	4.01
墊款及準備金				保固金	2211-Z	1,918,962	2.41
準備金	124	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	5.46
其他資產	13	4,347,845	5.46	基金餘額	3	33,001,833	41.41
什項資產	131	4,347,845	5.46	基金餘額	31	33,001,833	41.41
代管資產	1316	4,347,845	5.46	基金餘額	311	33,001,833	41.41
代管-土地	1316-1	4,347,845	5.46	累積餘額	3111	23,281,739	29.22

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6月30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：		79,690,273		本期賸餘	3112	9,720,094	12.20
				合計：		79,690,273	

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。