

## 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7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	130,086,157	100.00	負債	2	40,689,503	31.28
流動資產	11	125,738,312	96.66	流動負債	21	31,325,896	24.08
現金	111	125,738,312	96.66	應付款項	212	31,325,896	24.08
銀行存款	1112	125,618,312	96.57	應付代收款	2123	31,325,896	24.08
公庫存款	1112-1	83,248,998	64.00	其他負債	22	9,363,607	7.20
零用金專戶	1112-2	6,027,656	4.63	什項負債	221	9,363,607	7.20
保管款專戶	1112-3	36,341,658	27.94	存入保證金	2211	5,015,762	3.86
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	保證金	2211-Y	3,096,800	2.38
墊款及準備金				保固金	2211-Z	1,918,962	1.48
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	3.34
其他資產	13	4,347,845	3.34	基金餘額	3	89,396,654	68.72
什項資產	131	4,347,845	3.34	基金餘額	31	89,396,654	68.72
代管資產	1316	4,347,845	3.34	基金餘額	311	89,396,654	68.72
代管-土地	1316-1	4,347,845	3.34	累積餘額	3111	23,281,739	17.90

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7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：		130,086,157		本期賸餘	3112	66,114,915	50.82
				合計：		130,086,157	

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。