

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9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	105,084,596	100.00	負債	2	55,709,893	53.01
流動資產	11	100,729,855	95.86	流動負債	21	46,228,913	43.99
現金	111	100,729,855	95.86	應付款項	212	46,228,913	43.99
銀行存款	1112	100,609,855	95.74	應付代收款	2123	46,228,913	43.99
公庫存款	1112-1	47,176,208	44.89	其他負債	22	9,480,980	9.02
零用金專戶	1112-2	2,078,495	1.98	什項負債	221	9,480,980	9.02
保管款專戶	1112-3	51,355,152	48.87	存入保證金	2211	5,126,239	4.88
零用及週轉金	1113	120,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	6,896	0.01	保證金	2211-Y	3,246,000	3.09
墊款及準備金				保固金	2211-Z	1,880,239	1.79
準備金	124	6,896	0.01	應付退休及離職金	2213	6,896	0.01
退休及離職準備金	1241	6,896	0.01	應付代管資產	2214	4,347,845	4.14
其他資產	13	4,347,845	4.14	基金餘額	3	49,374,703	46.99
什項資產	131	4,347,845	4.14	基金餘額	31	49,374,703	46.99
代管資產	1316	4,347,845	4.14	基金餘額	311	49,374,703	46.99
代管-土地	1316-1	4,347,845	4.14	累積餘額	3111	23,281,739	22.16

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9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：		105,084,596		本期賸餘	3112	26,092,964	24.83
				合計：		105,084,596	

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。