

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12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	68,958,207	100.00	負債	2	44,205,409	64.10
流動資產	11	64,610,362	93.69	流動負債	21	35,201,365	51.05
現金	111	64,249,222	93.17	應付款項	212	35,201,365	51.05
銀行存款	1112	64,249,222	93.17	應付代收款	2123	35,201,365	51.05
公庫存款	1112-1	17,911,139	25.97	其他負債	22	9,004,044	13.06
零用金專戶	1112-2	6,841,659	9.92	什項負債	221	9,004,044	13.06
保管款專戶	1112-3	39,496,424	57.28	存入保證金	2211	4,656,199	6.75
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	361,140	0.52	保證金	2211-Y	2,694,448	3.91
預付費用	1154	361,140	0.52	保固金	2211-Z	1,961,751	2.84
預付費用-預算外	1154-2	361,140	0.52	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	6.31
墊款及準備金				基金餘額	3	24,752,798	35.90
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	24,752,798	35.90
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	24,752,798	35.90
其他資產	13	4,347,845	6.31	累積餘額	3111	24,752,798	35.90

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12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		
什項資產	131	4,347,845	6.31	合計：		68,958,207	
代管資產	1316	4,347,845	6.31				
代管-土地	1316-1	4,347,845	6.31				
合計：		68,958,207					

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。