

## 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11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	80,548,537	100.00	負債	2	56,661,200	70.34
流動資產	11	76,200,692	94.60	流動負債	21	47,459,317	58.92
現金	111	75,801,682	94.11	應付款項	212	47,459,317	58.92
銀行存款	1112	75,681,682	93.96	應付代收款	2123	47,459,317	58.92
公庫存款	1112-1	20,981,070	26.05	其他負債	22	9,201,883	11.42
零用金專戶	1112-2	2,786,267	3.46	什項負債	221	9,201,883	11.42
保管款專戶	1112-3	51,914,345	64.45	存入保證金	2211	4,854,038	6.03
零用及週轉金	1113	120,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	399,010	0.50	保證金	2211-Y	2,979,000	3.70
預付費用	1154	399,010	0.50	保固金	2211-Z	1,875,038	2.33
預付費用-預算外	1154-2	399,010	0.50	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	5.40
墊款及準備金				基金餘額	3	23,887,337	29.66
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	23,887,337	29.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	23,887,337	29.66
其他資產	13	4,347,845	5.40	累積餘額	3111	23,281,739	28.90

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11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		
什項資產	131	4,347,845	5.40	本期賸餘	3112	605,598	0.75
代管資產	1316	4,347,845	5.40	合計：		80,548,537	
代管-土地	1316-1	4,347,845	5.40				
合計：		80,548,537					

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。