

## 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108年1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      | 110,291,373 | 100.00 | 負債      | 2      | 32,706,565  | 29.65 |
| 流動資產     | 11     | 105,943,528 | 96.06  | 流動負債    | 21     | 24,525,864  | 22.24 |
| 現金       | 111    | 105,350,496 | 95.52  | 應付款項    | 212    | 24,525,864  | 22.24 |
| 銀行存款     | 1112   | 105,190,496 | 95.38  | 應付代收款   | 2123   | 24,525,864  | 22.24 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 71,915,631  | 65.21  | 其他負債    | 22     | 8,180,701   | 7.42  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 5,509,177   | 5.00   | 什項負債    | 221    | 8,180,701   | 7.42  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 27,765,688  | 25.17  | 存入保證金   | 2211   | 3,832,856   | 3.48  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 160,000     | 0.15   | 保證金     | 2211-Y | 1,833,800   | 1.66  |
| 預付款項     | 115    | 593,032     | 0.54   | 保固金     | 2211-Z | 1,999,056   | 1.81  |
| 預付費用     | 1154   | 593,032     | 0.54   | 應付代管資產  | 2214   | 4,347,845   | 3.94  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 593,032     | 0.54   | 基金餘額    | 3      | 77,584,808  | 70.35 |
| 其他資產     | 13     | 4,347,845   | 3.94   | 基金餘額    | 31     | 77,584,808  | 70.35 |
| 什項資產     | 131    | 4,347,845   | 3.94   | 基金餘額    | 311    | 77,584,808  | 70.35 |
| 代管資產     | 1316   | 4,347,845   | 3.94   | 累積餘額    | 3111   | 24,752,798  | 22.44 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 4,347,845   | 3.94   | 本期騰餘    | 3112   | 52,832,010  | 47.90 |
| 合計：      |        | 110,291,373 |        | 合計：     |        | 110,291,373 |       |

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數6,841,659元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,911,139元。

(3)107年度基金分決算應收利息0元。