

## 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3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	82,935,341	100.00	負債	2	45,491,291	54.85
流動資產	11	78,587,496	94.76	流動負債	21	37,029,972	44.65
現金	111	76,876,317	92.69	應付款項	212	37,029,972	44.65
銀行存款	1112	76,716,317	92.50	應付代收款	2123	37,029,972	44.65
公庫存款	1112-1	33,530,955	40.43	其他負債	22	8,461,319	10.20
零用金專戶	1112-2	3,678,345	4.44	什項負債	221	8,461,319	10.20
保管款專戶	1112-3	39,507,017	47.64	存入保證金	2211	4,113,474	4.96
零用及週轉金	1113	160,000	0.19	押標金	2211-X	27,000	0.03
預付款項	115	1,711,179	2.06	保證金	2211-Y	2,093,800	2.52
預付費用	1154	1,711,179	2.06	保固金	2211-Z	1,992,674	2.40
預付費用-預算內	1154-1	74,750	0.09	應付代管資產	2214	4,347,845	5.24
預付費用-預算外	1154-2	1,636,429	1.97	基金餘額	3	37,444,050	45.15
其他資產	13	4,347,845	5.24	基金餘額	31	37,444,050	45.15
什項資產	131	4,347,845	5.24	基金餘額	311	37,444,050	45.15
代管資產	1316	4,347,845	5.24	累積餘額	3111	24,752,798	29.85
代管-土地	1316-1	4,347,845	5.24	本期騰餘	3112	12,691,252	15.30

信託代理與保證資產 377,400

保管品 377,400

信託代理與保證負債 377,400

應付保管品 377,400

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。

## 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3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：		82,935,341		合計：		82,935,341	

信託代理與保證資產 377,400  
 保管品 377,400

信託代理與保證負債 377,400  
 應付保管品 377,400

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。