

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6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	87,450,336	100.00	負債	2	46,162,589	52.79
流動資產	11	83,102,491	95.03	流動負債	21	37,000,596	42.31
現金	111	82,478,103	94.31	應付款項	212	37,000,596	42.31
銀行存款	1112	82,318,103	94.13	應付代收款	2123	37,000,596	42.31
公庫存款	1112-1	37,340,345	42.70	其他負債	22	9,161,993	10.48
零用金專戶	1112-2	3,787,402	4.33	什項負債	221	9,161,993	10.48
保管款專戶	1112-3	41,190,356	47.10	存入保證金	2211	4,814,148	5.51
零用及週轉金	1113	160,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	624,388	0.71	保證金	2211-Y	2,864,800	3.28
預付費用	1154	624,388	0.71	保固金	2211-Z	1,949,348	2.23
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,347,845	4.97
預付費用-預算外	1154-2	624,388	0.71	基金餘額	3	41,287,747	47.21
其他資產	13	4,347,845	4.97	基金餘額	31	41,287,747	47.21
什項資產	131	4,347,845	4.97	基金餘額	311	41,287,747	47.21
代管資產	1316	4,347,845	4.97	累積餘額	3111	24,752,798	28.30
代管-土地	1316-1	4,347,845	4.97	本期騰餘	3112	16,534,949	18.91

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6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：		87,450,336		合計：		87,450,336	

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。