

## 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10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      | 115,252,110 | 100.00 | 負債      | 2      | 59,510,810 | 51.64 |
| 流動資產     | 11     | 110,904,265 | 96.23  | 流動負債    | 21     | 49,305,901 | 42.78 |
| 現金       | 111    | 109,677,212 | 95.16  | 應付款項    | 212    | 49,305,901 | 42.78 |
| 銀行存款     | 1112   | 109,517,212 | 95.02  | 應付代收款   | 2123   | 49,305,901 | 42.78 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 55,252,611  | 47.94  | 其他負債    | 22     | 10,204,909 | 8.85  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 328,689     | 0.29   | 什項負債    | 221    | 10,204,909 | 8.85  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 53,935,912  | 46.80  | 存入保證金   | 2211   | 5,857,064  | 5.08  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 160,000     | 0.14   | 押標金     | 2211-X | 15,000     | 0.01  |
| 預付款項     | 115    | 1,227,053   | 1.06   | 保證金     | 2211-Y | 3,707,900  | 3.22  |
| 預付費用     | 1154   | 1,227,053   | 1.06   | 保固金     | 2211-Z | 2,134,164  | 1.85  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0           | 0.00   | 應付代管資產  | 2214   | 4,347,845  | 3.77  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 1,227,053   | 1.06   | 基金餘額    | 3      | 55,741,300 | 48.36 |
| 其他資產     | 13     | 4,347,845   | 3.77   | 基金餘額    | 31     | 55,741,300 | 48.36 |
| 什項資產     | 131    | 4,347,845   | 3.77   | 基金餘額    | 311    | 55,741,300 | 48.36 |
| 代管資產     | 1316   | 4,347,845   | 3.77   | 累積餘額    | 3111   | 24,752,798 | 21.48 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 4,347,845   | 3.77   | 本期賸餘    | 3112   | 30,988,502 | 26.89 |

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10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：  |    | 115,252,110 |   | 合計：     |    | 115,252,110 |   |

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。