

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109年4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	135,718,075	100.00	負債	2	47,866,280	35.27
流動資產	11	132,194,799	97.40	流動負債	21	39,458,704	29.07
現金	111	130,546,285	96.19	應付款項	212	39,458,704	29.07
銀行存款	1112	130,406,285	96.09	應付代收款	2123	39,458,704	29.07
公庫存款	1112-1	83,056,667	61.20	其他負債	22	8,407,576	6.19
零用金專戶	1112-2	4,655,128	3.43	什項負債	221	8,407,576	6.19
保管款專戶	1112-3	42,694,490	31.46	存入保證金	2211	4,884,300	3.60
零用及週轉金	1113	140,000	0.10	押標金	2211-X	17,000	0.01
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,879,554	2.12
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,987,746	1.46
預付款項	115	1,648,514	1.21	應付代管資產	2214	3,523,276	2.60
預付費用	1154	1,648,514	1.21	基金餘額	3	87,851,795	64.73
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	87,851,795	64.73
預付費用-預算外	1154-2	1,648,514	1.21	基金餘額	311	87,851,795	64.73
其他資產	13	3,523,276	2.60	累積餘額	3111	26,397,719	19.45
什項資產	131	3,523,276	2.60	本期騰餘	3112	61,454,076	45.28

信託代理與保證資產 865,400

保管品 865,400

信託代理與保證負債 865,400

應付保管品 865,400

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,682,692元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,115,331元。

(3)108年度基金分決算應收利益7,599,696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109年4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		
代管資產	1316	3,523,276	2.60	合計：		135,718,075	
代管-土地	1316-1	3,523,276	2.60				
合計：		135,718,075					

信託代理與保證資產 865,400
 保管品 865,400

信託代理與保證負債 865,400
 應付保管品 865,400

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,682,692元。
 (2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,115,331元。
 (3)108年度基金分決算應收利益7,599,696元。