

## 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7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	156,951,794	100.00	負債	2	52,160,284	33.23
流動資產	11	153,428,518	97.76	流動負債	21	43,356,043	27.62
現金	111	153,122,463	97.56	應付款項	212	43,356,043	27.62
銀行存款	1112	152,982,463	97.47	應付代收款	2123	43,356,043	27.62
公庫存款	1112-1	102,856,450	65.53	其他負債	22	8,804,241	5.61
零用金專戶	1112-2	1,795,060	1.14	什項負債	221	8,804,241	5.61
保管款專戶	1112-3	48,330,953	30.79	存入保證金	2211	5,280,965	3.36
零用及週轉金	1113	140,000	0.09	押標金	2211-X	122,000	0.08
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	3,149,742	2.01
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	2,009,223	1.28
預付款項	115	306,055	0.19	應付代管資產	2214	3,523,276	2.24
預付費用	1154	306,055	0.19	基金餘額	3	104,791,510	66.77
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	104,791,510	66.77
預付費用-預算外	1154-2	306,055	0.19	基金餘額	311	104,791,510	66.77
其他資產	13	3,523,276	2.24	累積餘額	3111	26,397,719	16.82
什項資產	131	3,523,276	2.24	本期騰餘	3112	78,393,791	49.95
信託代理與保證資產		865,400		信託代理與保證負債		865,400	
保管品		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7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		
代管資產	1316	3,523,276	2.24	合計：		156,951,794	
代管-土地	1316-1	3,523,276	2.24				
合計：		156,951,794					

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。