

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	113,537,607	100.00	負債	2	62,548,317	55.09
流動資產	11	110,014,331	96.90	流動負債	21	54,034,575	47.59
現金	111	107,529,140	94.71	應付款項	212	54,034,575	47.59
銀行存款	1112	107,389,140	94.58	應付代收款	2123	54,034,575	47.59
公庫存款	1112-1	48,069,638	42.34	其他負債	22	8,513,742	7.50
零用金專戶	1112-2	2,719,852	2.40	什項負債	221	8,513,742	7.50
保管款專戶	1112-3	56,599,650	49.85	存入保證金	2211	4,990,466	4.40
零用及週轉金	1113	140,000	0.12	押標金	2211-X	41,000	0.04
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,937,304	2.59
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	2,012,162	1.77
預付款項	115	2,485,191	2.19	應付代管資產	2214	3,523,276	3.10
預付費用	1154	2,485,191	2.19	基金餘額	3	50,989,290	44.91
預付費用-預算內	1154-1	59,800	0.05	基金餘額	31	50,989,290	44.91
預付費用-預算外	1154-2	2,425,391	2.14	基金餘額	311	50,989,290	44.91
其他資產	13	3,523,276	3.10	累積餘額	3111	26,397,719	23.25
什項資產	131	3,523,276	3.10	本期騰餘	3112	24,591,571	21.66

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		
代管資產	1316	3,523,276	3.10	合計：		113,537,607	
代管-土地	1316-1	3,523,276	3.10				
合計：		113,537,607					

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。