

## 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11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	83,040,873	100.00	負債	2	55,606,111	66.96
流動資產	11	79,517,597	95.76	流動負債	21	47,655,135	57.39
現金	111	77,263,772	93.04	應付款項	212	47,655,135	57.39
銀行存款	1112	77,123,772	92.87	應付代收款	2123	47,655,135	57.39
公庫存款	1112-1	24,501,713	29.51	其他負債	22	7,950,976	9.57
零用金專戶	1112-2	2,793,049	3.36	什項負債	221	7,950,976	9.57
保管款專戶	1112-3	49,829,010	60.01	存入保證金	2211	4,427,700	5.33
零用及週轉金	1113	140,000	0.17	押標金	2211-X	17,000	0.02
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,350,727	2.83
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	2,059,973	2.48
預付款項	115	2,253,825	2.71	應付代管資產	2214	3,523,276	4.24
預付費用	1154	2,253,825	2.71	基金餘額	3	27,434,762	33.04
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	27,434,762	33.04
預付費用-預算外	1154-2	2,253,825	2.71	基金餘額	311	27,434,762	33.04
其他資產	13	3,523,276	4.24	累積餘額	3111	26,397,719	31.79
什項資產	131	3,523,276	4.24	本期騰餘	3112	1,037,043	1.25

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11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	4.24	合計：		83,040,873	
代管-土地	1316-1	3,523,276	4.24				
合計：		83,040,873					

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。