

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12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	79,346,137	100.00	負債	2	41,882,819	52.78
流動資產	11	75,822,861	95.56	流動負債	21	33,439,119	42.14
現金	111	74,537,689	93.94	應付款項	212	33,439,119	42.14
銀行存款	1112	74,537,689	93.94	應付代收款	2123	33,439,119	42.14
公庫存款	1112-1	33,259,300	41.92	其他負債	22	8,443,700	10.64
零用金專戶	1112-2	4,226,898	5.33	什項負債	221	8,443,700	10.64
保管款專戶	1112-3	37,051,491	46.70	存入保證金	2211	4,897,544	6.17
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	17,000	0.02
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,724,727	3.43
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	2,155,817	2.72
預付款項	115	1,285,172	1.62	應付保管款	2212	22,880	0.03
預付費用	1154	1,285,172	1.62	應付代管資產	2214	3,523,276	4.44
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	37,463,318	47.22
預付費用-預算外	1154-2	1,285,172	1.62	基金餘額	31	37,463,318	47.22
其他資產	13	3,523,276	4.44	基金餘額	311	37,463,318	47.22
什項資產	131	3,523,276	4.44	累積餘額	3111	37,463,318	47.22

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。

(4)109年12月31日零用金專戶-逾一年未兌現支票(108/11/11 SA2478994)22,880元轉列應付保管款。

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12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	4.44	合計：		79,346,137	
代管-土地	1316-1	3,523,276	4.44				
合計：		79,346,137					

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。

(4)109年12月31日零用金專戶-逾一年未兌現支票(108/11/11 SA2478994)22,880元轉列應付保管款。