

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國107年1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	56,355,795	100.00	負債	2	17,363,036	30.81
流動資產	11	54,225,011	96.22	流動負債	21	13,423,190	23.82
現金	111	54,189,011	96.16	應付款項	212	13,423,190	23.82
銀行存款	1112	54,109,011	96.01	應付代收款	2123	13,423,190	23.82
公庫存款	1112-1	37,903,107	67.26	其他負債	22	3,939,846	6.99
零用金專戶	1112-2	1,009,652	1.79	什項負債	221	3,939,846	6.99
保管款專戶	1112-3	15,196,252	26.96	存入保證金	2211	1,809,062	3.21
零用及週轉金	1113	80,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	36,000	0.06	保證金	2211-Y	1,166,000	2.07
預付費用	1154	36,000	0.06	保固金	2211-Z	643,062	1.14
預付費用-預算外	1154-2	36,000	0.06	應付退休及離職金	2213	14,784	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	14,784	0.03	應付代管資產	2214	2,116,000	3.75
墊款及準備金				基金餘額	3	38,992,759	69.19
準備金	124	14,784	0.03	基金餘額	31	38,992,759	69.19
退休及離職準備金	1241	14,784	0.03	基金餘額	311	38,992,759	69.19
其他資產	13	2,116,000	3.75	累積餘額	3111	2,696,771	4.79

信託代理與保證資產 633,496

保管品 633,496

信託代理與保證負債 633,496

應付保管品 633,496

註：1. 上(106)年度零用金專戶餘額轉入數197,446元。

2. 上(106)年度公庫存款轉存數2,499,325元。

3. 上(106)年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國107年1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		
什項資產	131	2,116,000	3.75	本期賸餘	3112	36,295,988	64.41
代管資產	1316	2,116,000	3.75	合計：		56,355,795	
代管-土地	1316-1	2,116,000	3.75				
合計：		56,355,795					

信託代理與保證資產

633,496

保管品

633,496

信託代理與保證負債

633,496

應付保管品

633,496

註：1. 上(106)年度零用金專戶餘額轉入數197,446元。

2. 上(106)年度公庫存款轉存數2,499,325元。

3. 上(106)年度應收利息0元。