

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2月28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	35,570,987	100.00	負債	2	16,652,922	46.82
流動資產	11	33,454,987	94.05	流動負債	21	13,019,860	36.60
現金	111	33,436,087	94.00	應付款項	212	13,019,860	36.60
銀行存款	1112	33,356,087	93.77	應付代收款	2123	13,019,860	36.60
公庫存款	1112-1	18,408,488	51.75	其他負債	22	3,633,062	10.21
零用金專戶	1112-2	429,577	1.21	什項負債	221	3,633,062	10.21
保管款專戶	1112-3	14,518,022	40.81	存入保證金	2211	1,517,062	4.26
零用及週轉金	1113	80,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	18,900	0.05	保證金	2211-Y	708,000	1.99
預付費用	1154	18,900	0.05	保固金	2211-Z	809,062	2.27
預付費用-預算外	1154-2	18,900	0.05	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	2,116,000	5.95
墊款及準備金				基金餘額	3	18,918,065	53.18
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	18,918,065	53.18
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	18,918,065	53.18
其他資產	13	2,116,000	5.95	累積餘額	3111	2,696,771	7.58

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2月28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	5.95	本期賸餘	3112	16,221,294	45.60
代管資產	1316	2,116,000	5.95	合計：		35,570,987	
代管-土地	1316-1	2,116,000	5.95				
合計：		35,570,987					

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。