

## 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3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	26,307,514	100.00	負債	2	19,419,004	73.82
流動資產	11	24,191,514	91.96	流動負債	21	15,903,542	60.45
現金	111	24,156,774	91.82	應付款項	212	15,903,542	60.45
銀行存款	1112	24,076,774	91.52	應付代收款	2123	15,903,542	60.45
公庫存款	1112-1	5,437,050	20.67	其他負債	22	3,515,462	13.36
零用金專戶	1112-2	1,371,460	5.21	什項負債	221	3,515,462	13.36
保管款專戶	1112-3	17,268,264	65.64	存入保證金	2211	1,399,462	5.32
零用及週轉金	1113	80,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	34,740	0.13	保證金	2211-Y	618,000	2.35
預付費用	1154	34,740	0.13	保固金	2211-Z	781,462	2.97
預付費用-預算外	1154-2	34,740	0.13	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	8.04
墊款及準備金				基金餘額	3	6,888,510	26.18
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	6,888,510	26.18
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	6,888,510	26.18
其他資產	13	2,116,000	8.04	累積餘額	3111	2,696,771	10.25

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3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	8.04	本期賸餘	3112	4,191,739	15.93
代管資產	1316	2,116,000	8.04	合計：		26,307,514	
代管-土地	1316-1	2,116,000	8.04				
合計：		26,307,514					

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。