

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4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	52,237,978	100.00	負債	2	19,391,667	37.12
流動資產	11	50,121,978	95.95	流動負債	21	15,787,245	30.22
現金	111	50,042,598	95.80	應付款項	212	15,787,245	30.22
銀行存款	1112	49,962,598	95.64	應付代收款	2123	15,787,245	30.22
公庫存款	1112-1	31,817,792	60.91	其他負債	22	3,604,422	6.90
零用金專戶	1112-2	933,519	1.79	什項負債	221	3,604,422	6.90
保管款專戶	1112-3	17,211,287	32.95	存入保證金	2211	1,488,422	2.85
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	79,380	0.15	保證金	2211-Y	719,000	1.38
預付費用	1154	79,380	0.15	保固金	2211-Z	769,422	1.47
預付費用-預算內	1154-1	15,000	0.03	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	64,380	0.12	應付代管資產	2214	2,116,000	4.05
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	32,846,311	62.88
墊款及準備金				基金餘額	31	32,846,311	62.88
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	32,846,311	62.88
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,696,771	5.16

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4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		
其他資產	13	2,116,000	4.05	本期賸餘	3112	30,149,540	57.72
什項資產	131	2,116,000	4.05	合計：		52,237,978	
代管資產	1316	2,116,000	4.05				
代管-土地	1316-1	2,116,000	4.05				
合計：		52,237,978					

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。