

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5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	37,408,569	100.00	負 債	2	15,866,008	42.41
流動資產	11	35,292,569	94.34	流動負債	21	12,229,586	32.69
現金	111	35,194,702	94.08	應付款項	212	12,229,586	32.69
銀行存款	1112	35,114,702	93.87	應付代收款	2123	12,229,586	32.69
公庫存款	1112-1	20,978,674	56.08	其他負債	22	3,636,422	9.72
零用金專戶	1112-2	423,453	1.13	什項負債	221	3,636,422	9.72
保管款專戶	1112-3	13,712,575	36.66	存入保證金	2211	1,520,422	4.06
零用及週轉金	1113	80,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	97,867	0.26	保證金	2211-Y	778,000	2.08
預付費用	1154	97,867	0.26	保固金	2211-Z	742,422	1.98
預付費用-預算內	1154-1	60,434	0.16	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	37,433	0.10	應付代管資產	2214	2,116,000	5.66
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	21,542,561	57.59
墊款及準備金				基金餘額	31	21,542,561	57.59
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	21,542,561	57.59
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,696,771	7.21

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5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		
其他資產	13	2,116,000	5.66	本期賸餘	3112	18,845,790	50.38
什項資產	131	2,116,000	5.66	合計：		37,408,569	
代管資產	1316	2,116,000	5.66				
代管-土地	1316-1	2,116,000	5.66				
合計：		37,408,569					

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。