

## 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9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	28,565,830	100.00	負債	2	16,952,895	59.35
流動資產	11	26,432,232	92.53	流動負債	21	13,387,075	46.86
現金	111	26,430,632	92.53	應付款項	212	13,387,075	46.86
銀行存款	1112	26,350,632	92.25	應付代收款	2123	13,387,075	46.86
公庫存款	1112-1	10,544,666	36.91	其他負債	22	3,565,820	12.48
零用金專戶	1112-2	988,269	3.46	什項負債	221	3,565,820	12.48
保管款專戶	1112-3	14,817,697	51.87	存入保證金	2211	1,432,222	5.01
零用及週轉金	1113	80,000	0.28	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,600	0.01	保證金	2211-Y	784,000	2.74
預付費用	1154	1,600	0.01	保固金	2211-Z	648,222	2.27
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	17,598	0.06
預付費用-預算外	1154-2	1,600	0.01	應付代管資產	2214	2,116,000	7.41
投資、長期應收款項、貸	12	17,598	0.06	基金餘額	3	11,612,935	40.65
墊款及準備金				基金餘額	31	11,612,935	40.65
準備金	124	17,598	0.06	基金餘額	311	11,612,935	40.65
退休及離職準備金	1241	17,598	0.06	累積餘額	3111	2,696,771	9.44

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9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	7.41	本期賸餘	3112	8,916,164	31.21
什項資產	131	2,116,000	7.41	合計：		28,565,830	
代管資產	1316	2,116,000	7.41				
代管-土地	1316-1	2,116,000	7.41				
合計：		28,565,830					

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。