

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10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	40,778,088	100.00	負債	2	21,367,780	52.40
流動資產	11	38,640,300	94.76	流動負債	21	17,505,770	42.93
現金	111	38,271,938	93.85	應付款項	212	17,505,770	42.93
銀行存款	1112	38,191,938	93.66	應付代收款	2123	17,505,770	42.93
公庫存款	1112-1	18,808,663	46.12	其他負債	22	3,862,010	9.47
零用金專戶	1112-2	521,645	1.28	什項負債	221	3,862,010	9.47
保管款專戶	1112-3	18,861,630	46.25	存入保證金	2211	1,724,222	4.23
零用及週轉金	1113	80,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	368,362	0.90	保證金	2211-Y	1,076,000	2.64
預付費用	1154	368,362	0.90	保固金	2211-Z	648,222	1.59
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	21,788	0.05
預付費用-預算外	1154-2	368,362	0.90	應付代管資產	2214	2,116,000	5.19
投資、長期應收款項、貸	12	21,788	0.05	基金餘額	3	19,410,308	47.60
墊款及準備金				基金餘額	31	19,410,308	47.60
準備金	124	21,788	0.05	基金餘額	311	19,410,308	47.60
退休及離職準備金	1241	21,788	0.05	累積餘額	3111	2,696,771	6.61

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

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10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	5.19	本期賸餘	3112	16,713,537	40.99
什項資產	131	2,116,000	5.19	合計：		40,778,088	
代管資產	1316	2,116,000	5.19				
代管-土地	1316-1	2,116,000	5.19				
合計：		40,778,088					

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。