

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11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	25,801,744	100.00	負債	2	20,767,677	80.49
流動資產	11	23,659,766	91.70	流動負債	21	16,770,477	65.00
現金	111	23,071,702	89.42	應付款項	212	16,770,477	65.00
銀行存款	1112	22,991,702	89.11	應付代收款	2123	16,770,477	65.00
公庫存款	1112-1	4,519,274	17.52	其他負債	22	3,997,200	15.49
零用金專戶	1112-2	434,793	1.69	什項負債	221	3,997,200	15.49
保管款專戶	1112-3	18,037,635	69.91	存入保證金	2211	1,855,222	7.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.31	押標金	2211-X	148,000	0.57
預付款項	115	588,064	2.28	保證金	2211-Y	1,053,000	4.08
預付費用	1154	588,064	2.28	保固金	2211-Z	654,222	2.54
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	25,978	0.10
預付費用-預算外	1154-2	588,064	2.28	應付代管資產	2214	2,116,000	8.20
投資、長期應收款項、貸	12	25,978	0.10	基金餘額	3	5,034,067	19.51
墊款及準備金				基金餘額	31	5,034,067	19.51
準備金	124	25,978	0.10	基金餘額	311	5,034,067	19.51
退休及離職準備金	1241	25,978	0.10	累積餘額	3111	2,696,771	10.45

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11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	8.20	本期賸餘	3112	2,337,296	9.06
什項資產	131	2,116,000	8.20	合計：		25,801,744	
代管資產	1316	2,116,000	8.20				
代管-土地	1316-1	2,116,000	8.20				
合計：		25,801,744					

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。