

## 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12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	24,372,260	100.00	負債	2	23,136,632	94.93
流動資產	11	22,226,088	91.19	流動負債	21	19,030,092	78.08
現金	111	22,148,078	90.87	應付款項	212	19,030,092	78.08
銀行存款	1112	22,148,078	90.87	應付代收款	2123	19,030,092	78.08
公庫存款	1112-1	728,382	2.99	其他負債	22	4,106,540	16.85
零用金專戶	1112-2	507,246	2.08	什項負債	221	4,106,540	16.85
保管款專戶	1112-3	20,912,450	85.80	存入保證金	2211	1,960,368	8.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	78,010	0.32	保證金	2211-Y	1,363,000	5.59
預付費用	1154	78,010	0.32	保固金	2211-Z	597,368	2.45
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	30,172	0.12
預付費用-預算外	1154-2	78,010	0.32	應付代管資產	2214	2,116,000	8.68
投資、長期應收款項、貸	12	30,172	0.12	基金餘額	3	1,235,628	5.07
墊款及準備金				基金餘額	31	1,235,628	5.07
準備金	124	30,172	0.12	基金餘額	311	1,235,628	5.07
退休及離職準備金	1241	30,172	0.12	累積餘額	3111	1,235,628	5.07

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12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	8.68	合計：		24,372,260	
什項資產	131	2,116,000	8.68				
代管資產	1316	2,116,000	8.68				
代管-土地	1316-1	2,116,000	8.68				
合計：		24,372,260					

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。