

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108年1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	49,106,641	100.00	負債	2	17,262,337	35.15
流動資產	11	46,956,279	95.62	流動負債	21	13,499,077	27.49
現金	111	46,646,779	94.99	應付款項	212	13,499,077	27.49
銀行存款	1112	46,556,779	94.81	應付代收款	2123	13,499,077	27.49
公庫存款	1112-1	30,317,771	61.74	其他負債	22	3,763,260	7.66
零用金專戶	1112-2	1,436,533	2.93	什項負債	221	3,763,260	7.66
保管款專戶	1112-3	14,802,475	30.14	存入保證金	2211	1,612,898	3.28
零用及週轉金	1113	90,000	0.18	保證金	2211-Y	1,006,000	2.05
預付款項	115	309,500	0.63	保固金	2211-Z	606,898	1.24
預付費用	1154	309,500	0.63	應付退休及離職金	2213	34,362	0.07
預付費用-預算外	1154-2	309,500	0.63	應付代管資產	2214	2,116,000	4.31
投資、長期應收款項、貸	12	34,362	0.07	基金餘額	3	31,844,304	64.85
墊款及準備金				基金餘額	31	31,844,304	64.85
準備金	124	34,362	0.07	基金餘額	311	31,844,304	64.85
退休及離職準備金	1241	34,362	0.07	累積餘額	3111	1,235,628	2.52
其他資產	13	2,116,000	4.31	本期賸餘	3112	30,608,676	62.33

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(107)年度零用金專戶餘額轉入數507,246元。

2. 上(107)年度公庫存款轉存數728,382元。

3. 上(107)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108年1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		
什項資產	131	2,116,000	4.31	合計：		49,106,641	
代管資產	1316	2,116,000	4.31				
代管-土地	1316-1	2,116,000	4.31				
合計：		49,106,641					

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(107)年度零用金專戶餘額轉入數507,246元。

2. 上(107)年度公庫存款轉存數728,382元。

3. 上(107)年度應收利息0元。