

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2月28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	40,104,609	100.00	負債	2	17,426,562	43.45
流動資產	11	37,950,057	94.63	流動負債	21	13,519,112	33.71
現金	111	37,640,557	93.86	應付款項	212	13,519,112	33.71
銀行存款	1112	37,550,557	93.63	應付代收款	2123	13,519,112	33.71
公庫存款	1112-1	21,608,527	53.88	其他負債	22	3,907,450	9.74
零用金專戶	1112-2	979,520	2.44	什項負債	221	3,907,450	9.74
保管款專戶	1112-3	14,962,510	37.31	存入保證金	2211	1,752,898	4.37
零用及週轉金	1113	90,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	309,500	0.77	保證金	2211-Y	1,146,000	2.86
預付費用	1154	309,500	0.77	保固金	2211-Z	606,898	1.51
預付費用-預算外	1154-2	309,500	0.77	應付退休及離職金	2213	38,552	0.10
投資、長期應收款項、貸	12	38,552	0.10	應付代管資產	2214	2,116,000	5.28
墊款及準備金				基金餘額	3	22,678,047	56.55
準備金	124	38,552	0.10	基金餘額	31	22,678,047	56.55
退休及離職準備金	1241	38,552	0.10	基金餘額	311	22,678,047	56.55
其他資產	13	2,116,000	5.28	累積餘額	3111	1,235,628	3.08

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2月28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	5.28	本期賸餘	3112	21,442,419	53.47
代管資產	1316	2,116,000	5.28	合計：		40,104,609	
代管-土地	1316-1	2,116,000	5.28				
合計：		40,104,609					

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。