

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3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	30,477,386	100.00	負債	2	18,566,054	60.92
流動資產	11	28,318,644	92.92	流動負債	21	14,631,928	48.01
現金	111	27,870,500	91.45	應付款項	212	14,631,928	48.01
銀行存款	1112	27,780,500	91.15	應付代收款	2123	14,631,928	48.01
公庫存款	1112-1	9,848,970	32.32	其他負債	22	3,934,126	12.91
零用金專戶	1112-2	1,972,362	6.47	什項負債	221	3,934,126	12.91
保管款專戶	1112-3	15,959,168	52.36	存入保證金	2211	1,775,384	5.83
零用及週轉金	1113	90,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	448,144	1.47	保證金	2211-Y	1,183,000	3.88
預付費用	1154	448,144	1.47	保固金	2211-Z	592,384	1.94
預付費用-預算外	1154-2	448,144	1.47	應付退休及離職金	2213	42,742	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	42,742	0.14	應付代管資產	2214	2,116,000	6.94
墊款及準備金				基金餘額	3	11,911,332	39.08
準備金	124	42,742	0.14	基金餘額	31	11,911,332	39.08
退休及離職準備金	1241	42,742	0.14	基金餘額	311	11,911,332	39.08
其他資產	13	2,116,000	6.94	累積餘額	3111	1,235,628	4.05
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(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3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	6.94	本期賸餘	3112	10,675,704	35.03
代管資產	1316	2,116,000	6.94	合計：		30,477,386	
代管-土地	1316-1	2,116,000	6.94				
合計：		30,477,386					

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。