

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4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	62,836,649	100.00	負債	2	23,605,021	37.57
流動資產	11	60,720,649	96.63	流動負債	21	18,688,637	29.74
現金	111	60,010,325	95.50	應付款項	212	18,688,637	29.74
銀行存款	1112	59,920,325	95.36	應付代收款	2123	18,688,637	29.74
公庫存款	1112-1	37,547,384	59.75	其他負債	22	4,916,384	7.82
零用金專戶	1112-2	1,594,244	2.54	什項負債	221	4,916,384	7.82
保管款專戶	1112-3	20,778,697	33.07	存入保證金	2211	2,800,384	4.46
零用及週轉金	1113	90,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	710,324	1.13	保證金	2211-Y	2,168,000	3.45
預付費用	1154	710,324	1.13	保固金	2211-Z	632,384	1.01
預付費用-預算外	1154-2	710,324	1.13	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	2,116,000	3.37
墊款及準備金				基金餘額	3	39,231,628	62.43
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	39,231,628	62.43
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	39,231,628	62.43
其他資產	13	2,116,000	3.37	累積餘額	3111	1,235,628	1.97

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4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		
什項資產	131	2,116,000	3.37	本期賸餘	3112	37,996,000	60.47
代管資產	1316	2,116,000	3.37	合計：		62,836,649	
代管-土地	1316-1	2,116,000	3.37				
合計：		62,836,649					

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。