

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5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	50,513,073	100.00	負債	2	22,335,678	44.22
流動資產	11	48,397,073	95.81	流動負債	21	17,334,294	34.32
現金	111	47,426,395	93.89	應付款項	212	17,334,294	34.32
銀行存款	1112	47,336,395	93.71	應付代收款	2123	17,334,294	34.32
公庫存款	1112-1	26,896,547	53.25	其他負債	22	5,001,384	9.90
零用金專戶	1112-2	1,190,848	2.36	什項負債	221	5,001,384	9.90
保管款專戶	1112-3	19,249,000	38.11	存入保證金	2211	2,885,384	5.71
零用及週轉金	1113	90,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	970,678	1.92	保證金	2211-Y	2,253,000	4.46
預付費用	1154	970,678	1.92	保固金	2211-Z	632,384	1.25
預付費用-預算外	1154-2	970,678	1.92	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	4.19
墊款及準備金				基金餘額	3	28,177,395	55.78
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	28,177,395	55.78
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	28,177,395	55.78
其他資產	13	2,116,000	4.19	累積餘額	3111	1,235,628	2.45

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5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	4.19	本期賸餘	3112	26,941,767	53.34
代管資產	1316	2,116,000	4.19	合計：		50,513,073	
代管-土地	1316-1	2,116,000	4.19				
合計：		50,513,073					

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。