

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6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	38,148,145	100.00	負債	2	20,848,077	54.65
流動資產	11	36,032,145	94.45	流動負債	21	16,021,693	42.00
現金	111	35,856,065	93.99	應付款項	212	16,021,693	42.00
銀行存款	1112	35,766,065	93.76	應付代收款	2123	16,021,693	42.00
公庫存款	1112-1	16,535,950	43.35	其他負債	22	4,826,384	12.65
零用金專戶	1112-2	674,118	1.77	什項負債	221	4,826,384	12.65
保管款專戶	1112-3	18,555,997	48.64	存入保證金	2211	2,710,384	7.10
零用及週轉金	1113	90,000	0.24	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	176,080	0.46	保證金	2211-Y	2,066,000	5.42
預付費用	1154	176,080	0.46	保固金	2211-Z	644,384	1.69
預付費用-預算外	1154-2	176,080	0.46	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	5.55
墊款及準備金				基金餘額	3	17,300,068	45.35
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	17,300,068	45.35
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	17,300,068	45.35
其他資產	13	2,116,000	5.55	累積餘額	3111	1,235,628	3.24

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6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	5.55	本期賸餘	3112	16,064,440	42.11
代管資產	1316	2,116,000	5.55	合計：		38,148,145	
代管-土地	1316-1	2,116,000	5.55				
合計：		38,148,145					

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。