

## 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7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	61,728,331	100.00	負債	2	19,732,611	31.97
流動資產	11	59,612,331	96.57	流動負債	21	14,936,227	24.20
現金	111	59,274,960	96.03	應付款項	212	14,936,227	24.20
銀行存款	1112	59,184,960	95.88	應付代收款	2123	14,936,227	24.20
公庫存款	1112-1	40,342,513	65.35	其他負債	22	4,796,384	7.77
零用金專戶	1112-2	1,563,207	2.53	什項負債	221	4,796,384	7.77
保管款專戶	1112-3	17,279,240	27.99	存入保證金	2211	2,680,384	4.34
零用及週轉金	1113	90,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	337,371	0.55	保證金	2211-Y	1,928,000	3.12
預付費用	1154	337,371	0.55	保固金	2211-Z	752,384	1.22
預付費用-預算外	1154-2	337,371	0.55	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	3.43
墊款及準備金				基金餘額	3	41,995,720	68.03
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	41,995,720	68.03
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	41,995,720	68.03
其他資產	13	2,116,000	3.43	累積餘額	3111	1,235,628	2.00

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7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	3.43	本期賸餘	3112	40,760,092	66.03
代管資產	1316	2,116,000	3.43	合計：		61,728,331	
代管-土地	1316-1	2,116,000	3.43				
合計：		61,728,331					

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。