

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8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	48,936,687	100.00	負債	2	17,822,074	36.42
流動資產	11	46,820,687	95.68	流動負債	21	13,010,690	26.59
現金	111	46,650,706	95.33	應付款項	212	13,010,690	26.59
銀行存款	1112	46,560,706	95.14	應付代收款	2123	13,010,690	26.59
公庫存款	1112-1	29,920,796	61.14	其他負債	22	4,811,384	9.83
零用金專戶	1112-2	1,103,817	2.26	什項負債	221	4,811,384	9.83
保管款專戶	1112-3	15,536,093	31.75	存入保證金	2211	2,695,384	5.51
零用及週轉金	1113	90,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	169,981	0.35	保證金	2211-Y	1,906,000	3.89
預付費用	1154	169,981	0.35	保固金	2211-Z	789,384	1.61
預付費用-預算外	1154-2	169,981	0.35	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	4.32
墊款及準備金				基金餘額	3	31,114,613	63.58
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	31,114,613	63.58
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	31,114,613	63.58
其他資產	13	2,116,000	4.32	累積餘額	3111	1,235,628	2.52

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8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	4.32	本期賸餘	3112	29,878,985	61.06
代管資產	1316	2,116,000	4.32	合計：		48,936,687	
代管-土地	1316-1	2,116,000	4.32				
合計：		48,936,687					

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。