

## 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9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	29,888,725	100.00	負債	2	16,459,585	55.07
流動資產	11	27,772,725	92.92	流動負債	21	11,851,201	39.65
現金	111	27,556,379	92.20	應付款項	212	11,851,201	39.65
銀行存款	1112	27,466,379	91.90	應付代收款	2123	11,851,201	39.65
公庫存款	1112-1	10,960,302	36.67	其他負債	22	4,608,384	15.42
零用金專戶	1112-2	2,378,838	7.96	什項負債	221	4,608,384	15.42
保管款專戶	1112-3	14,127,239	47.27	存入保證金	2211	2,492,384	8.34
零用及週轉金	1113	90,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	216,346	0.72	保證金	2211-Y	1,703,000	5.70
預付費用	1154	216,346	0.72	保固金	2211-Z	789,384	2.64
預付費用-預算外	1154-2	216,346	0.72	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	7.08
墊款及準備金				基金餘額	3	13,429,140	44.93
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	13,429,140	44.93
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	13,429,140	44.93
其他資產	13	2,116,000	7.08	累積餘額	3111	1,235,628	4.13

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9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	7.08	本期賸餘	3112	12,193,512	40.80
代管資產	1316	2,116,000	7.08	合計：		29,888,725	
代管-土地	1316-1	2,116,000	7.08				
合計：		29,888,725					

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。