

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10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	48,751,386	100.00	負債	2	25,420,697	52.14
流動資產	11	47,240,907	96.90	流動負債	21	21,436,884	43.97
現金	111	46,742,223	95.88	應付款項	212	21,436,884	43.97
銀行存款	1112	46,652,223	95.69	應付代收款	2123	21,436,884	43.97
公庫存款	1112-1	21,250,008	43.59	其他負債	22	3,983,813	8.17
零用金專戶	1112-2	1,990,681	4.08	什項負債	221	3,983,813	8.17
保管款專戶	1112-3	23,411,534	48.02	存入保證金	2211	2,473,334	5.07
零用及週轉金	1113	90,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	498,684	1.02	保證金	2211-Y	1,703,000	3.49
預付費用	1154	498,684	1.02	保固金	2211-Z	770,334	1.58
預付費用-預算外	1154-2	498,684	1.02	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	1,510,479	3.10
墊款及準備金				基金餘額	3	23,330,689	47.86
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	23,330,689	47.86
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	23,330,689	47.86
其他資產	13	1,510,479	3.10	累積餘額	3111	1,235,628	2.53

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10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	1,510,479	3.10	本期賸餘	3112	22,095,061	45.32
代管資產	1316	1,510,479	3.10	合計：		48,751,386	
代管-土地	1316-1	1,510,479	3.10				
合計：		48,751,386					

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。