

## 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11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	36,383,252	100.00	負債	2	23,684,822	65.10
流動資產	11	34,872,773	95.85	流動負債	21	19,603,009	53.88
現金	111	34,017,691	93.50	應付款項	212	19,603,009	53.88
銀行存款	1112	33,927,691	93.25	應付代收款	2123	19,603,009	53.88
公庫存款	1112-1	11,187,639	30.75	其他負債	22	4,081,813	11.22
零用金專戶	1112-2	1,420,791	3.91	什項負債	221	4,081,813	11.22
保管款專戶	1112-3	21,319,261	58.60	存入保證金	2211	2,571,334	7.07
零用及週轉金	1113	90,000	0.25	押標金	2211-X	82,000	0.23
預付款項	115	855,082	2.35	保證金	2211-Y	1,719,000	4.72
預付費用	1154	855,082	2.35	保固金	2211-Z	770,334	2.12
預付費用-預算外	1154-2	855,082	2.35	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	1,510,479	4.15
墊款及準備金				基金餘額	3	12,698,430	34.90
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	12,698,430	34.90
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	12,698,430	34.90
其他資產	13	1,510,479	4.15	累積餘額	3111	1,235,628	3.40

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11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	1,510,479	4.15	本期賸餘	3112	11,462,802	31.51
代管資產	1316	1,510,479	4.15	合計：		36,383,252	
代管-土地	1316-1	1,510,479	4.15				
合計：		36,383,252					

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

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。