

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12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	29,524,698	100.00	負債	2	21,286,994	72.10
流動資產	11	28,014,219	94.88	流動負債	21	17,722,181	60.02
現金	111	27,856,821	94.35	應付款項	212	17,722,181	60.02
銀行存款	1112	27,856,821	94.35	應付代收款	2123	17,722,181	60.02
公庫存款	1112-1	7,604,482	25.76	其他負債	22	3,564,813	12.07
零用金專戶	1112-2	633,222	2.14	什項負債	221	3,564,813	12.07
保管款專戶	1112-3	19,619,117	66.45	存入保證金	2211	2,054,334	6.96
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	100,000	0.34
預付款項	115	157,398	0.53	保證金	2211-Y	884,000	2.99
預付費用	1154	157,398	0.53	保固金	2211-Z	1,070,334	3.63
預付費用-預算外	1154-2	157,398	0.53	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	5.12
墊款及準備金				基金餘額	3	8,237,704	27.90
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	8,237,704	27.90
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	8,237,704	27.90
其他資產	13	1,510,479	5.12	累積餘額	3111	8,237,704	27.90

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12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	5.12	合計：		29,524,698	
代管資產	1316	1,510,479	5.12				
代管-土地	1316-1	1,510,479	5.12				
合計：		29,524,698					

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。