

## 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109年1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	58,360,905	100.00	負債	2	22,292,498	38.20
流動資產	11	56,850,426	97.41	流動負債	21	18,196,785	31.18
現金	111	56,690,528	97.14	應付款項	212	18,196,785	31.18
銀行存款	1112	56,600,528	96.98	應付代收款	2123	18,196,785	31.18
公庫存款	1112-1	35,544,296	60.90	其他負債	22	4,095,713	7.02
零用金專戶	1112-2	434,111	0.74	什項負債	221	4,095,713	7.02
保管款專戶	1112-3	20,622,121	35.34	存入保證金	2211	2,585,234	4.43
零用及週轉金	1113	90,000	0.15	押標金	2211-X	430,000	0.74
預付款項	115	159,898	0.27	保證金	2211-Y	1,135,000	1.94
預付費用	1154	159,898	0.27	保固金	2211-Z	1,020,234	1.75
預付費用-預算外	1154-2	159,898	0.27	應付代管資產	2214	1,510,479	2.59
其他資產	13	1,510,479	2.59	基金餘額	3	36,068,407	61.80
什項資產	131	1,510,479	2.59	基金餘額	31	36,068,407	61.80
代管資產	1316	1,510,479	2.59	基金餘額	311	36,068,407	61.80
代管-土地	1316-1	1,510,479	2.59	累積餘額	3111	8,237,704	14.12
合計：		58,360,905		本期騰餘	3112	27,830,703	47.69

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(108)年度零用金專戶餘額轉入數633,222元。

2. 上(108)年度公庫存款轉存數7,604,482元。

3. 上(108)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109年1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		
				合計：		58,360,905	

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(108)年度零用金專戶餘額轉入數633,222元。

2. 上(108)年度公庫存款轉存數7,604,482元。

3. 上(108)年度應收利息0元。