

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2月29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	45,540,943	100.00	負債	2	19,712,670	43.29
流動資產	11	44,030,464	96.68	流動負債	21	15,567,617	34.18
現金	111	43,647,126	95.84	應付款項	212	15,567,617	34.18
銀行存款	1112	43,557,126	95.64	應付代收款	2123	15,567,617	34.18
公庫存款	1112-1	24,573,262	53.96	其他負債	22	4,145,053	9.10
零用金專戶	1112-2	1,165,011	2.56	什項負債	221	4,145,053	9.10
保管款專戶	1112-3	17,818,853	39.13	存入保證金	2211	2,634,574	5.79
零用及週轉金	1113	90,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	383,338	0.84	保證金	2211-Y	1,565,340	3.44
預付費用	1154	383,338	0.84	保固金	2211-Z	1,069,234	2.35
預付費用-預算外	1154-2	383,338	0.84	應付代管資產	2214	1,510,479	3.32
其他資產	13	1,510,479	3.32	基金餘額	3	25,828,273	56.71
什項資產	131	1,510,479	3.32	基金餘額	31	25,828,273	56.71
代管資產	1316	1,510,479	3.32	基金餘額	311	25,828,273	56.71
代管-土地	1316-1	1,510,479	3.32	累積餘額	3111	8,237,704	18.09
合計：		45,540,943		本期騰餘	3112	17,590,569	38.63

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。

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2月29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：		45,540,943	

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。