

## 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3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      | 34,775,916 | 100.00 | 負債      | 2      | 18,899,187 | 54.35 |
| 流動資產     | 11     | 33,265,437 | 95.66  | 流動負債    | 21     | 14,699,474 | 42.27 |
| 現金       | 111    | 32,722,116 | 94.09  | 應付款項    | 212    | 14,699,474 | 42.27 |
| 銀行存款     | 1112   | 32,632,116 | 93.84  | 應付代收款   | 2123   | 14,699,474 | 42.27 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 13,749,341 | 39.54  | 其他負債    | 22     | 4,199,713  | 12.08 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 2,037,388  | 5.86   | 什項負債    | 221    | 4,199,713  | 12.08 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 16,845,387 | 48.44  | 存入保證金   | 2211   | 2,689,234  | 7.73  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 90,000     | 0.26   | 押標金     | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 543,321    | 1.56   | 保證金     | 2211-Y | 1,620,000  | 4.66  |
| 預付費用     | 1154   | 543,321    | 1.56   | 保固金     | 2211-Z | 1,069,234  | 3.07  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 543,321    | 1.56   | 應付代管資產  | 2214   | 1,510,479  | 4.34  |
| 其他資產     | 13     | 1,510,479  | 4.34   | 基金餘額    | 3      | 15,876,729 | 45.65 |
| 什項資產     | 131    | 1,510,479  | 4.34   | 基金餘額    | 31     | 15,876,729 | 45.65 |
| 代管資產     | 1316   | 1,510,479  | 4.34   | 基金餘額    | 311    | 15,876,729 | 45.65 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 1,510,479  | 4.34   | 累積餘額    | 3111   | 8,237,704  | 23.69 |
| 合計：      |        | 34,775,916 |        | 本期騰餘    | 3112   | 7,639,025  | 21.97 |

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3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：     |    | 34,775,916 |   |

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。