

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7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	64,412,855	100.00	負債	2	16,833,102	26.13
流動資產	11	62,902,376	97.66	流動負債	21	12,279,389	19.06
現金	111	62,558,925	97.12	應付款項	212	12,279,389	19.06
銀行存款	1112	62,468,925	96.98	應付代收款	2123	12,279,389	19.06
公庫存款	1112-1	46,302,078	71.88	其他負債	22	4,553,713	7.07
零用金專戶	1112-2	1,187,675	1.84	什項負債	221	4,553,713	7.07
保管款專戶	1112-3	14,979,172	23.25	存入保證金	2211	3,043,234	4.72
零用及週轉金	1113	90,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	343,451	0.53	保證金	2211-Y	1,518,000	2.36
預付費用	1154	343,451	0.53	保固金	2211-Z	1,525,234	2.37
預付費用-預算外	1154-2	343,451	0.53	應付代管資產	2214	1,510,479	2.34
其他資產	13	1,510,479	2.34	基金餘額	3	47,579,753	73.87
什項資產	131	1,510,479	2.34	基金餘額	31	47,579,753	73.87
代管資產	1316	1,510,479	2.34	基金餘額	311	47,579,753	73.87
代管-土地	1316-1	1,510,479	2.34	累積餘額	3111	8,237,704	12.79
合計：		64,412,855		本期賸餘	3112	39,342,049	61.08

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7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：		64,412,855	

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。