

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8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	53,469,893	100.00	負債	2	16,918,619	31.64
流動資產	11	51,959,414	97.18	流動負債	21	11,804,106	22.08
現金	111	51,546,882	96.40	應付款項	212	11,804,106	22.08
銀行存款	1112	51,456,882	96.24	應付代收款	2123	11,804,106	22.08
公庫存款	1112-1	35,966,124	67.26	其他負債	22	5,114,513	9.57
零用金專戶	1112-2	495,150	0.93	什項負債	221	5,114,513	9.57
保管款專戶	1112-3	14,995,608	28.04	存入保證金	2211	3,604,034	6.74
零用及週轉金	1113	90,000	0.17	押標金	2211-X	46,800	0.09
預付款項	115	412,532	0.77	保證金	2211-Y	1,964,000	3.67
預付費用	1154	412,532	0.77	保固金	2211-Z	1,593,234	2.98
預付費用-預算外	1154-2	412,532	0.77	應付代管資產	2214	1,510,479	2.82
其他資產	13	1,510,479	2.82	基金餘額	3	36,551,274	68.36
什項資產	131	1,510,479	2.82	基金餘額	31	36,551,274	68.36
代管資產	1316	1,510,479	2.82	基金餘額	311	36,551,274	68.36
代管-土地	1316-1	1,510,479	2.82	累積餘額	3111	8,237,704	15.41
合計：		53,469,893		本期騰餘	3112	28,313,570	52.95

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8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：		53,469,893	

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。