

## 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9月30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	31,948,486	100.00	負債	2	12,807,419	40.09
流動資產	11	30,438,007	95.27	流動負債	21	8,088,440	25.32
現金	111	30,017,204	93.96	應付款項	212	8,088,440	25.32
銀行存款	1112	29,927,204	93.67	應付代收款	2123	8,088,440	25.32
公庫存款	1112-1	18,683,645	58.48	其他負債	22	4,718,979	14.77
零用金專戶	1112-2	367,422	1.15	什項負債	221	4,718,979	14.77
保管款專戶	1112-3	10,876,137	34.04	存入保證金	2211	3,208,500	10.04
零用及週轉金	1113	90,000	0.28	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	420,803	1.32	保證金	2211-Y	1,710,700	5.35
預付費用	1154	420,803	1.32	保固金	2211-Z	1,497,800	4.69
預付費用-預算外	1154-2	420,803	1.32	應付代管資產	2214	1,510,479	4.73
其他資產	13	1,510,479	4.73	基金餘額	3	19,141,067	59.91
什項資產	131	1,510,479	4.73	基金餘額	31	19,141,067	59.91
代管資產	1316	1,510,479	4.73	基金餘額	311	19,141,067	59.91
代管-土地	1316-1	1,510,479	4.73	累積餘額	3111	8,237,704	25.78
合計：		31,948,486		本期騰餘	3112	10,903,363	34.13

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9月30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：		31,948,486	

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。