

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山國民中學

平衡表

中華民國106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	60,901,825	100.00	負 債	2	38,974,653	64.00
流動資產	11	31,987,985	52.52	流動負債	21	7,383,313	12.12
現金	111	31,867,985	52.33	應付款項	212	7,383,313	12.12
銀行存款	1112	31,807,985	52.23	應付代收款	2123	7,383,313	12.12
公庫存款	1112-1	21,639,208	35.53	其他負債	22	31,591,340	51.87
零用金專戶	1112-2	227,964	0.37	什項負債	221	31,591,340	51.87
保管款專戶	1112-3	9,940,813	16.32	存入保證金	2211	2,677,500	4.40
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	120,000	0.20	保證金	2211-Y	1,808,500	2.97
預付費用	1154	120,000	0.20	保固金	2211-Z	869,000	1.43
預付費用-預算外	1154-2	120,000	0.20	應付退休及離職金	2213	6	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	6	0.00	應付代管資產	2214	28,913,834	47.48
墊款及準備金				基金餘額	3	21,927,172	36.00
準備金	124	6	0.00	基金餘額	31	21,927,172	36.00
退休及離職準備金	1241	6	0.00	基金餘額	311	21,927,172	36.00
其他資產	13	28,913,834	47.48	累積餘額	3111	14,146,257	23.23

信託代理與保證資產 900,000

保證品 900,000

信託代理與保證負債

應付保證品

900,000

900,000

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數510,505元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,635,752元。

3. 105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山國民中學

平衡表

中華民國106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		
什項資產	131	28,913,834	47.48	本期賸餘	3112	7,780,915	12.78
代管資產	1316	28,913,834	47.48	合計：		60,901,825	
代管-土地	1316-1	28,913,834	47.48				
合計：		60,901,825					

信託代理與保證資產 900,000

保證品 900,000

信託代理與保證負債

應付保證品

900,000

900,000

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數510,505元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,635,752元。

3. 105年度應收利息0元。