

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107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	63,487,364	100.00	負 債	2	46,855,338	73.80
流動資產	11	35,777,580	56.35	流動負債	21	16,709,054	26.32
現金	111	35,557,580	56.01	應付款項	212	16,709,054	26.32
銀行存款	1112	35,497,580	55.91	應付代收款	2123	16,709,054	26.32
公庫存款	1112-1	15,341,383	24.16	其他負債	22	30,146,284	47.48
零用金專戶	1112-2	1,230,643	1.94	什項負債	221	30,146,284	47.48
保管款專戶	1112-3	18,925,554	29.81	存入保證金	2211	2,436,500	3.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	1,532,000	2.41
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	904,500	1.42
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	6	0.00
預付款項	115	220,000	0.35	應付代管資產	2214	27,709,778	43.65
預付費用	1154	220,000	0.35	基金餘額	3	16,632,026	26.20
預付費用-預算外	1154-2	220,000	0.35	基金餘額	31	16,632,026	26.20
投資、長期應收款項、貸	12	6	0.00	基金餘額	311	16,632,026	26.20
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,954,696	14.10
準備金	124	6	0.00	本期賸餘	3112	7,677,330	12.09

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. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數707,386元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,207,770元。

3. 106年度應收利息0元。

4. 106年度應收收益39,540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107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		
退休及離職準備金	1241	6	0.00	合計：		63,487,364	
其他資產	13	27,709,778	43.65				
什項資產	131	27,709,778	43.65				
代管資產	1316	27,709,778	43.65				
代管-土地	1316-1	27,709,778	43.65				
合計：		63,487,364					

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. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數707,386元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,207,770元。

3. 106年度應收利息0元。

4. 106年度應收收益39,540元。