

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11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	57,924,280	100.00	負 債	2	46,444,955	80.18
流動資產	11	30,214,496	52.16	流動負債	21	16,083,671	27.77
現金	111	28,864,401	49.83	應付款項	212	16,083,671	27.77
銀行存款	1112	28,804,401	49.73	應付代收款	2123	16,083,671	27.77
公庫存款	1112-1	11,089,337	19.14	其他負債	22	30,361,284	52.42
零用金專戶	1112-2	329,988	0.57	什項負債	221	30,361,284	52.42
保管款專戶	1112-3	17,385,076	30.01	存入保證金	2211	2,651,500	4.58
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,727,000	2.98
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	924,500	1.60
預付款項	115	1,350,095	2.33	應付退休及離職金	2213	6	0.00
預付費用	1154	1,350,095	2.33	應付代管資產	2214	27,709,778	47.84
預付費用-預算外	1154-2	1,350,095	2.33	基金餘額	3	11,479,325	19.82
投資、長期應收款項、貸	12	6	0.00	基金餘額	31	11,479,325	19.82
墊款及準備金				基金餘額	311	11,479,325	19.82
準備金	124	6	0.00	累積餘額	3111	8,954,696	15.46

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11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		
退休及離職準備金	1241	6	0.00	本期賸餘	3112	2,524,629	4.36
其他資產	13	27,709,778	47.84	合計：		57,924,280	
什項資產	131	27,709,778	47.84				
代管資產	1316	27,709,778	47.84				
代管-土地	1316-1	27,709,778	47.84				
合計：		57,924,280					

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。