

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108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	70,050,250	100.00	負 債	2	44,034,624	62.86
流動資產	11	42,340,466	60.44	流動負債	21	11,765,438	16.80
現金	111	42,052,192	60.03	應付款項	212	11,765,438	16.80
銀行存款	1112	41,992,192	59.95	應付代收款	2123	11,765,438	16.80
公庫存款	1112-1	25,259,836	36.06	其他負債	22	32,269,186	46.07
零用金專戶	1112-2	695,790	0.99	什項負債	221	32,269,186	46.07
保管款專戶	1112-3	16,036,566	22.89	存入保證金	2211	4,559,402	6.51
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	288,274	0.41	保證金	2211-Y	3,773,590	5.39
預付費用	1154	288,274	0.41	保固金	2211-Z	785,812	1.12
預付費用-預算外	1154-2	288,274	0.41	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	27,709,778	39.56
墊款及準備金				基金餘額	3	26,015,626	37.14
準備金	124	6	0.00	基金餘額	31	26,015,626	37.14
退休及離職準備金	1241	6	0.00	基金餘額	311	26,015,626	37.14
其他資產	13	27,709,778	39.56	累積餘額	3111	6,524,840	9.31

信託代理與保證資產 319,410

保證品 319,410

信託代理與保證負債

應付保證品

319,410

319,410

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數859,917元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,664,923元。

3. 107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108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		
什項資產	131	27,709,778	39.56	本期賸餘	3112	19,490,786	27.82
代管資產	1316	27,709,778	39.56	合計：		70,050,250	
代管-土地	1316-1	27,709,778	39.56				
合計：		70,050,250					

信託代理與保證資產 319,410

保證品 319,410

信託代理與保證負債 319,410

應付保證品 319,410

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數859,917元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,664,923元。

3. 107年度應收利息0元。