

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109年1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	84,726,109	100.00	負 債	2	44,674,420	52.73
流動資產	11	57,233,668	67.55	流動負債	21	14,085,167	16.62
現金	111	57,086,185	67.38	應付款項	212	14,085,167	16.62
銀行存款	1112	57,026,185	67.31	應付代收款	2123	14,085,167	16.62
公庫存款	1112-1	39,486,212	46.60	其他負債	22	30,589,253	36.10
零用金專戶	1112-2	505,477	0.60	什項負債	221	30,589,253	36.10
保管款專戶	1112-3	17,034,496	20.11	存入保證金	2211	3,096,812	3.66
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	保證金	2211-Y	2,927,000	3.45
預付款項	115	147,483	0.17	保固金	2211-Z	169,812	0.20
預付費用	1154	147,483	0.17	應付退休及離職金	2213	6	0.00
預付費用-預算外	1154-2	147,483	0.17	應付代管資產	2214	27,492,435	32.45
投資、長期應收款項、貸	12	6	0.00	基金餘額	3	40,051,689	47.27
墊款及準備金				基金餘額	31	40,051,689	47.27
準備金	124	6	0.00	基金餘額	311	40,051,689	47.27
退休及離職準備金	1241	6	0.00	累積餘額	3111	10,968,869	12.95
其他資產	13	27,492,435	32.45	本期騰餘	3112	29,082,820	34.33

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. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數833,796元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,135,073元。

3. 108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109年1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	27,492,435	32.45	合計：		84,726,109	
代管資產	1316	27,492,435	32.45				
代管-土地	1316-1	27,492,435	32.45				
合計：		84,726,109					

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. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數833,796元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,135,073元。

3. 108年度應收利息0元。