

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍岡國民中學

平衡表

中華民國108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	115,031,612	100.00	負債	2	53,946,399	46.90
流動資產	11	72,128,988	62.70	流動負債	21	8,012,997	6.97
現金	111	72,128,988	62.70	應付款項	212	8,012,997	6.97
銀行存款	1112	72,068,988	62.65	應付代收款	2123	8,012,997	6.97
公庫存款	1112-1	59,468,812	51.70	其他負債	22	45,933,402	39.93
零用金專戶	1112-2	1,556,401	1.35	什項負債	221	45,933,402	39.93
保管款專戶	1112-3	11,043,775	9.60	存入保證金	2211	3,030,778	2.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
其他資產	13	42,902,624	37.30	保證金	2211-Y	2,254,000	1.96
什項資產	131	42,902,624	37.30	保固金	2211-Z	776,778	0.68
代管資產	1316	42,902,624	37.30	應付代管資產	2214	42,902,624	37.30
代管-土地	1316-1	42,902,624	37.30	基金餘額	3	61,085,213	53.10
合計：		115,031,612		基金餘額	31	61,085,213	53.10
				基金餘額	311	61,085,213	53.10
				累積餘額	3111	18,107,945	15.74
				本期賸餘	3112	42,977,268	37.36

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管品

150,000

應付保管品

150,000

註：上(107)年度結轉入數：公庫存款專戶16,152,854元，零用金專戶存款1,955,091元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍岡國民中學

平衡表

中華民國108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		
				合計：		115,031,612	

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管品

150,000

應付保管品

150,000

註：上(107)年度結轉入數：公庫存款專戶16,152,854元，零用金專戶存款1,955,091元。