

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6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	100,625,232	100.00	負債	2	63,591,664	63.20
流動資產	11	57,722,608	57.36	流動負債	21	16,644,578	16.54
現金	111	57,396,493	57.04	應付款項	212	16,644,578	16.54
銀行存款	1112	57,336,493	56.98	應付代收款	2123	16,644,578	16.54
公庫存款	1112-1	35,692,784	35.47	其他負債	22	46,947,086	46.66
零用金專戶	1112-2	1,280,784	1.27	什項負債	221	46,947,086	46.66
保管款專戶	1112-3	20,362,925	20.24	存入保證金	2211	4,044,462	4.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	押標金	2211-X	180,000	0.18
預付款項	115	326,115	0.32	保證金	2211-Y	3,090,000	3.07
預付費用	1154	326,115	0.32	保固金	2211-Z	774,462	0.77
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	42,902,624	42.64
預付費用-預算外	1154-2	326,115	0.32	基金餘額	3	37,033,568	36.80
其他資產	13	42,902,624	42.64	基金餘額	31	37,033,568	36.80
什項資產	131	42,902,624	42.64	基金餘額	311	37,033,568	36.80
代管資產	1316	42,902,624	42.64	累積餘額	3111	18,107,945	18.00
代管-土地	1316-1	42,902,624	42.64	本期騰餘	3112	18,925,623	18.81

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6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		
合計：		100,625,232		合計：		100,625,232	

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。