

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7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	134,461,864	100.00	負債	2	65,144,018	48.45
流動資產	11	91,559,240	68.09	流動負債	21	17,827,072	13.26
現金	111	91,017,478	67.69	應付款項	212	17,827,072	13.26
銀行存款	1112	90,957,478	67.65	應付代收款	2123	17,827,072	13.26
公庫存款	1112-1	67,344,413	50.08	其他負債	22	47,316,946	35.19
零用金專戶	1112-2	1,913,433	1.42	什項負債	221	47,316,946	35.19
保管款專戶	1112-3	21,699,632	16.14	存入保證金	2211	4,414,322	3.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.04	押標金	2211-X	100,000	0.07
預付款項	115	541,762	0.40	保證金	2211-Y	3,430,000	2.55
預付費用	1154	541,762	0.40	保固金	2211-Z	884,322	0.66
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	42,902,624	31.91
預付費用-預算外	1154-2	541,762	0.40	基金餘額	3	69,317,846	51.55
其他資產	13	42,902,624	31.91	基金餘額	31	69,317,846	51.55
什項資產	131	42,902,624	31.91	基金餘額	311	69,317,846	51.55
代管資產	1316	42,902,624	31.91	累積餘額	3111	18,107,945	13.47
代管-土地	1316-1	42,902,624	31.91	本期賸餘	3112	51,209,901	38.09

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7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：		134,461,864		合計：		134,461,864	

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。