

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	118,814,462	100.00	負債	2	64,370,120	54.18
流動資產	11	75,911,838	63.89	流動負債	21	17,125,239	14.41
現金	111	75,224,625	63.31	應付款項	212	17,125,239	14.41
銀行存款	1112	75,164,625	63.26	應付代收款	2123	17,125,239	14.41
公庫存款	1112-1	52,960,761	44.57	其他負債	22	47,244,881	39.76
零用金專戶	1112-2	1,423,581	1.20	什項負債	221	47,244,881	39.76
保管款專戶	1112-3	20,780,283	17.49	存入保證金	2211	4,342,257	3.65
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	687,213	0.58	保證金	2211-Y	3,410,000	2.87
預付費用	1154	687,213	0.58	保固金	2211-Z	932,257	0.78
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	42,902,624	36.11
預付費用-預算外	1154-2	687,213	0.58	基金餘額	3	54,444,342	45.82
其他資產	13	42,902,624	36.11	基金餘額	31	54,444,342	45.82
什項資產	131	42,902,624	36.11	基金餘額	311	54,444,342	45.82
代管資產	1316	42,902,624	36.11	累積餘額	3111	18,107,945	15.24
代管-土地	1316-1	42,902,624	36.11	本期騰餘	3112	36,336,397	30.58

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		
合計：		118,814,462		合計：		118,814,462	

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。