

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2月28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	104,199,358	100.00	負債	2	57,165,586	54.86
流動資產	11	61,296,734	58.83	流動負債	21	11,250,184	10.80
現金	111	61,153,464	58.69	應付款項	212	11,250,184	10.80
銀行存款	1112	61,093,464	58.63	應付代收款	2123	11,250,184	10.80
公庫存款	1112-1	45,805,633	43.96	其他負債	22	45,915,402	44.06
零用金專戶	1112-2	1,145,699	1.10	什項負債	221	45,915,402	44.06
保管款專戶	1112-3	14,142,132	13.57	存入保證金	2211	3,012,778	2.89
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	143,270	0.14	保證金	2211-Y	2,236,000	2.15
預付費用	1154	143,270	0.14	保固金	2211-Z	776,778	0.75
預付費用-預算內	1154-1	22,440	0.02	應付代管資產	2214	42,902,624	41.17
預付費用-預算外	1154-2	120,830	0.12	基金餘額	3	47,033,772	45.14
其他資產	13	42,902,624	41.17	基金餘額	31	47,033,772	45.14
什項資產	131	42,902,624	41.17	基金餘額	311	47,033,772	45.14
代管資產	1316	42,902,624	41.17	累積餘額	3111	18,107,945	17.38
代管-土地	1316-1	42,902,624	41.17	本期賸餘	3112	28,925,827	27.76

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2月28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：		104,199,358		合計：		104,199,358	

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。