

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3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	90,794,729	100.00	負 債	2	59,192,613	65.19
流動資產	11	47,892,105	52.75	流動負債	21	13,319,211	14.67
現金	111	47,771,275	52.61	應付款項	212	13,319,211	14.67
銀行存款	1112	47,711,275	52.55	應付代收款	2123	13,319,211	14.67
公庫存款	1112-1	31,020,061	34.17	其他負債	22	45,873,402	50.52
零用金專戶	1112-2	522,055	0.57	什項負債	221	45,873,402	50.52
保管款專戶	1112-3	16,169,159	17.81	存入保證金	2211	2,970,778	3.27
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	120,830	0.13	保證金	2211-Y	2,194,000	2.42
預付費用	1154	120,830	0.13	保固金	2211-Z	776,778	0.86
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	42,902,624	47.25
預付費用-預算外	1154-2	120,830	0.13	基金餘額	3	31,602,116	34.81
其他資產	13	42,902,624	47.25	基金餘額	31	31,602,116	34.81
什項資產	131	42,902,624	47.25	基金餘額	311	31,602,116	34.81
代管資產	1316	42,902,624	47.25	累積餘額	3111	18,107,945	19.94
代管-土地	1316-1	42,902,624	47.25	本期賸餘	3112	13,494,171	14.86

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3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：		90,794,729		合計：		90,794,729	

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。