

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4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	126,220,209	100.00	負債	2	59,677,019	47.28
流動資產	11	83,317,585	66.01	流動負債	21	13,643,617	10.81
現金	111	83,091,563	65.83	應付款項	212	13,643,617	10.81
銀行存款	1112	83,031,563	65.78	應付代收款	2123	13,643,617	10.81
公庫存款	1112-1	65,046,018	51.53	其他負債	22	46,033,402	36.47
零用金專戶	1112-2	1,437,172	1.14	什項負債	221	46,033,402	36.47
保管款專戶	1112-3	16,548,373	13.11	存入保證金	2211	3,130,778	2.48
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	226,022	0.18	保證金	2211-Y	2,354,000	1.86
預付費用	1154	226,022	0.18	保固金	2211-Z	776,778	0.62
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	42,902,624	33.99
預付費用-預算外	1154-2	226,022	0.18	基金餘額	3	66,543,190	52.72
其他資產	13	42,902,624	33.99	基金餘額	31	66,543,190	52.72
什項資產	131	42,902,624	33.99	基金餘額	311	66,543,190	52.72
代管資產	1316	42,902,624	33.99	累積餘額	3111	18,107,945	14.35
代管-土地	1316-1	42,902,624	33.99	本期賸餘	3112	48,435,245	38.37

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4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：		126,220,209		合計：		126,220,209	

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。