

## 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5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	113,620,912	100.00	負債	2	62,131,179	54.68
流動資產	11	70,718,288	62.24	流動負債	21	15,552,593	13.69
現金	111	70,510,724	62.06	應付款項	212	15,552,593	13.69
銀行存款	1112	70,450,724	62.01	應付代收款	2123	15,552,593	13.69
公庫存款	1112-1	50,625,177	44.56	其他負債	22	46,578,586	40.99
零用金專戶	1112-2	804,556	0.71	什項負債	221	46,578,586	40.99
保管款專戶	1112-3	19,020,991	16.74	存入保證金	2211	3,675,962	3.24
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	押標金	2211-X	280,000	0.25
預付款項	115	207,564	0.18	保證金	2211-Y	2,614,000	2.30
預付費用	1154	207,564	0.18	保固金	2211-Z	781,962	0.69
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	42,902,624	37.76
預付費用-預算外	1154-2	207,564	0.18	基金餘額	3	51,489,733	45.32
其他資產	13	42,902,624	37.76	基金餘額	31	51,489,733	45.32
什項資產	131	42,902,624	37.76	基金餘額	311	51,489,733	45.32
代管資產	1316	42,902,624	37.76	累積餘額	3111	18,107,945	15.94
代管-土地	1316-1	42,902,624	37.76	本期賸餘	3112	33,381,788	29.38

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5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：		113,620,912		合計：		113,620,912	

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。