

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	27,922,014	100.00	負 債	2	19,496,994	69.83
流動資產	11	18,570,874	66.51	流動負債	21	9,440,911	33.81
現金	111	18,261,579	65.40	應付款項	212	9,440,911	33.81
銀行存款	1112	18,211,579	65.22	應付代收款	2123	9,440,911	33.81
公庫存款	1112-1	7,632,459	27.33	其他負債	22	10,056,083	36.01
零用金專戶	1112-2	742,561	2.66	什項負債	221	10,056,083	36.01
保管款專戶	1112-3	9,836,559	35.23	存入保證金	2211	704,943	2.52
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	433,226	1.55
預付款項	115	309,295	1.11	保固金	2211-Z	271,717	0.97
預付費用	1154	309,295	1.11	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	309,295	1.11	應付代管資產	2214	9,351,140	33.49
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	8,425,020	30.17
墊款及準備金				基金餘額	31	8,425,020	30.17
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	8,425,020	30.17
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,883,862	17.49
其他資產	13	9,351,140	33.49	本期騰餘	3112	3,541,158	12.68

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 107年度零用金專戶決算數轉入數：597,336元

2. 107年度公庫存款決算數轉入數：4,286,526元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	9,351,140	33.49	合計：		27,922,014	
代管資產	1316	9,351,140	33.49				
代管-土地	1316-1	9,351,140	33.49				
合計：		27,922,014					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 107年度零用金專戶決算數轉入數:597,336元

2. 107年度公庫存款決算數轉入數:4,286,526元