

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109年1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	39,738,906	100.00	負 債	2	18,715,180	47.10
流動資產	11	30,767,786	77.42	流動負債	21	9,039,117	22.75
現金	111	30,752,580	77.39	應付款項	212	9,039,117	22.75
銀行存款	1112	30,702,580	77.26	應付代收款	2123	9,039,117	22.75
公庫存款	1112-1	20,397,888	51.33	其他負債	22	9,676,063	24.35
零用金專戶	1112-2	575,838	1.45	什項負債	221	9,676,063	24.35
保管款專戶	1112-3	9,728,854	24.48	存入保證金	2211	704,943	1.77
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	433,226	1.09
預付款項	115	15,206	0.04	保固金	2211-Z	271,717	0.68
預付費用	1154	15,206	0.04	應付代管資產	2214	8,971,120	22.58
預付費用-預算外	1154-2	15,206	0.04	基金餘額	3	21,023,726	52.90
其他資產	13	8,971,120	22.58	基金餘額	31	21,023,726	52.90
什項資產	131	8,971,120	22.58	基金餘額	311	21,023,726	52.90
代管資產	1316	8,971,120	22.58	累積餘額	3111	8,924,472	22.46
代管-土地	1316-1	8,971,120	22.58	本期賸餘	3112	12,099,254	30.45
合計：		39,738,906		合計：		39,738,906	

信託代理與保證資產 61,000,000

保證品 61,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

61,000,000

61,000,000

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. 108年度零用金專戶決算數轉入數：735,641元。

2. 108年度公庫存款決算數轉入數：8,188,831元。