

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2月29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	36,852,198	100.00	負 債	2	18,117,907	49.16
流動資產	11	27,881,078	75.66	流動負債	21	8,452,103	22.94
現金	111	27,793,652	75.42	應付款項	212	8,452,103	22.94
銀行存款	1112	27,743,652	75.28	應付代收款	2123	8,452,103	22.94
公庫存款	1112-1	17,720,859	48.09	其他負債	22	9,665,804	26.23
零用金專戶	1112-2	963,432	2.61	什項負債	221	9,665,804	26.23
保管款專戶	1112-3	9,059,361	24.58	存入保證金	2211	694,684	1.89
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	433,226	1.18
預付款項	115	87,426	0.24	保固金	2211-Z	261,458	0.71
預付費用	1154	87,426	0.24	應付代管資產	2214	8,971,120	24.34
預付費用-預算外	1154-2	87,426	0.24	基金餘額	3	18,734,291	50.84
其他資產	13	8,971,120	24.34	基金餘額	31	18,734,291	50.84
什項資產	131	8,971,120	24.34	基金餘額	311	18,734,291	50.84
代管資產	1316	8,971,120	24.34	累積餘額	3111	8,924,472	24.22
代管-土地	1316-1	8,971,120	24.34	本期賸餘	3112	9,809,819	26.62
合計：		36,852,198		合計：		36,852,198	
信託代理與保證資產		61,000,000		信託代理與保證負債		61,000,000	
保證品		61,000,000		應付保證品		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。