

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	35,899,596	100.00	負 債	2	19,586,172	54.56
流動資產	11	26,928,476	75.01	流動負債	21	9,920,368	27.63
現金	111	26,751,744	74.52	應付款項	212	9,920,368	27.63
銀行存款	1112	26,701,744	74.38	應付代收款	2123	9,920,368	27.63
公庫存款	1112-1	15,683,678	43.69	其他負債	22	9,665,804	26.92
零用金專戶	1112-2	579,746	1.61	什項負債	221	9,665,804	26.92
保管款專戶	1112-3	10,438,320	29.08	存入保證金	2211	694,684	1.94
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	433,226	1.21
預付款項	115	176,732	0.49	保固金	2211-Z	261,458	0.73
預付費用	1154	176,732	0.49	應付代管資產	2214	8,971,120	24.99
預付費用-預算外	1154-2	176,732	0.49	基金餘額	3	16,313,424	45.44
其他資產	13	8,971,120	24.99	基金餘額	31	16,313,424	45.44
什項資產	131	8,971,120	24.99	基金餘額	311	16,313,424	45.44
代管資產	1316	8,971,120	24.99	累積餘額	3111	8,924,472	24.86
代管-土地	1316-1	8,971,120	24.99	本期賸餘	3112	7,388,952	20.58
合計：		35,899,596		合計：		35,899,596	

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。