

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5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	40,137,874	100.00	負債	2	18,599,318	46.34
流動資產	11	31,166,754	77.65	流動負債	21	8,957,499	22.32
現金	111	30,807,684	76.75	應付款項	212	8,957,499	22.32
銀行存款	1112	30,757,684	76.63	應付代收款	2123	8,957,499	22.32
公庫存款	1112-1	20,995,496	52.31	其他負債	22	9,641,819	24.02
零用金專戶	1112-2	493,060	1.23	什項負債	221	9,641,819	24.02
保管款專戶	1112-3	9,269,128	23.09	存入保證金	2211	670,699	1.67
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	433,226	1.08
預付款項	115	359,070	0.89	保固金	2211-Z	237,473	0.59
預付費用	1154	359,070	0.89	應付代管資產	2214	8,971,120	22.35
預付費用-預算外	1154-2	359,070	0.89	基金餘額	3	21,538,556	53.66
其他資產	13	8,971,120	22.35	基金餘額	31	21,538,556	53.66
什項資產	131	8,971,120	22.35	基金餘額	311	21,538,556	53.66
代管資產	1316	8,971,120	22.35	累積餘額	3111	8,924,472	22.23
代管-土地	1316-1	8,971,120	22.35	本期賸餘	3112	12,614,084	31.43
合計：		40,137,874		合計：		40,137,874	

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。