

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7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	45,039,095	100.00	負 債	2	21,836,436	48.48
流動資產	11	36,067,975	80.08	流動負債	21	11,794,617	26.19
現金	111	36,060,975	80.07	應付款項	212	11,794,617	26.19
銀行存款	1112	36,010,975	79.95	應付代收款	2123	11,794,617	26.19
公庫存款	1112-1	22,797,038	50.62	其他負債	22	10,041,819	22.30
零用金專戶	1112-2	355,621	0.79	什項負債	221	10,041,819	22.30
保管款專戶	1112-3	12,858,316	28.55	存入保證金	2211	1,070,699	2.38
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	押標金	2211-X	400,000	0.89
預付款項	115	7,000	0.02	保證金	2211-Y	433,226	0.96
預付費用	1154	7,000	0.02	保固金	2211-Z	237,473	0.53
預付費用-預算外	1154-2	7,000	0.02	應付代管資產	2214	8,971,120	19.92
其他資產	13	8,971,120	19.92	基金餘額	3	23,202,659	51.52
什項資產	131	8,971,120	19.92	基金餘額	31	23,202,659	51.52
代管資產	1316	8,971,120	19.92	基金餘額	311	23,202,659	51.52
代管-土地	1316-1	8,971,120	19.92	累積餘額	3111	8,924,472	19.81
合計：		45,039,095		本期騰餘	3112	14,278,187	31.70

信託代理與保證資產 45,750,000

保證品 45,750,000

信託代理與保證負債

應付保證品

45,750,000

45,750,000

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。

