

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8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	41,149,060	100.00	負 債	2	20,720,032	50.35
流動資產	11	32,177,940	78.20	流動負債	21	10,678,213	25.95
現金	111	32,177,940	78.20	應付款項	212	10,678,213	25.95
銀行存款	1112	32,127,940	78.08	應付代收款	2123	10,678,213	25.95
公庫存款	1112-1	19,726,336	47.94	其他負債	22	10,041,819	24.40
零用金專戶	1112-2	652,692	1.59	什項負債	221	10,041,819	24.40
保管款專戶	1112-3	11,748,912	28.55	存入保證金	2211	1,070,699	2.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	833,226	2.02
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	237,473	0.58
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	8,971,120	21.80
其他資產	13	8,971,120	21.80	基金餘額	3	20,429,028	49.65
什項資產	131	8,971,120	21.80	基金餘額	31	20,429,028	49.65
代管資產	1316	8,971,120	21.80	基金餘額	311	20,429,028	49.65
代管-土地	1316-1	8,971,120	21.80	累積餘額	3111	8,924,472	21.69
合計：		41,149,060		本期騰餘	3112	11,504,556	27.96

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。

