

## 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108年12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      | 31,857,078 | 100.00 | 負 債       | 2      | 22,932,606 | 71.99 |
| 流動資產        | 11     | 22,607,298 | 70.96  | 流動負債      | 21     | 12,977,883 | 40.74 |
| 現金          | 111    | 22,607,298 | 70.96  | 應付款項      | 212    | 12,977,883 | 40.74 |
| 銀行存款        | 1112   | 22,607,298 | 70.96  | 應付代收款     | 2123   | 12,977,883 | 40.74 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 8,188,831  | 25.70  | 其他負債      | 22     | 9,954,723  | 31.25 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 735,641    | 2.31   | 什項負債      | 221    | 9,954,723  | 31.25 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 13,682,826 | 42.95  | 存入保證金     | 2211   | 704,943    | 2.21  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0          | 0.00   | 押標金       | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項        | 115    | 0          | 0.00   | 保證金       | 2211-Y | 433,226    | 1.36  |
| 預付費用        | 1154   | 0          | 0.00   | 保固金       | 2211-Z | 271,717    | 0.85  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2213   | 0          | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0          | 0.00   | 應付代管資產    | 2214   | 9,249,780  | 29.04 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額      | 3      | 8,924,472  | 28.01 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 基金餘額      | 31     | 8,924,472  | 28.01 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 基金餘額      | 311    | 8,924,472  | 28.01 |
| 其他資產        | 13     | 9,249,780  | 29.04  | 累積餘額      | 3111   | 8,924,472  | 28.01 |
| 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. 107年度零用金專戶決算數轉入數：597,336元

2. 107年度公庫存款決算數轉入數：4,286,526元

## 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108年12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 |            |   |
| 什項資產  | 131    | 9,249,780  | 29.04 | 合計：    |    | 31,857,078 |   |
| 代管資產  | 1316   | 9,249,780  | 29.04 |        |    |            |   |
| 代管-土地 | 1316-1 | 9,249,780  | 29.04 |        |    |            |   |
| 合計：   |        | 31,857,078 |       |        |    |            |   |

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. 107年度零用金專戶決算數轉入數:597,336元

2. 107年度公庫存款決算數轉入數:4,286,526元