

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11月30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	29,028,614	100.00	負 債	2	18,607,477	64.10
流動資產	11	19,778,834	68.14	流動負債	21	8,652,754	29.81
現金	111	19,777,984	68.13	應付款項	212	8,652,754	29.81
銀行存款	1112	19,727,984	67.96	應付代收款	2123	8,652,754	29.81
公庫存款	1112-1	9,618,380	33.13	其他負債	22	9,954,723	34.29
零用金專戶	1112-2	752,757	2.59	什項負債	221	9,954,723	34.29
保管款專戶	1112-3	9,356,847	32.23	存入保證金	2211	704,943	2.43
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	850	0.00	保證金	2211-Y	433,226	1.49
預付費用	1154	850	0.00	保固金	2211-Z	271,717	0.94
預付費用-預算外	1154-2	850	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	31.86
墊款及準備金				基金餘額	3	10,421,137	35.90
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	10,421,137	35.90
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	10,421,137	35.90
其他資產	13	9,249,780	31.86	累積餘額	3111	4,883,862	16.82
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11月30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	31.86	本期賸餘	3112	5,537,275	19.08
代管資產	1316	9,249,780	31.86	合計：		29,028,614	
代管-土地	1316-1	9,249,780	31.86				
合計：		29,028,614					

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 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