

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10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	31,001,559	100.00	負 債	2	18,362,220	59.23
流動資產	11	21,751,779	70.16	流動負債	21	8,407,497	27.12
現金	111	21,750,929	70.16	應付款項	212	8,407,497	27.12
銀行存款	1112	21,700,929	70.00	應付代收款	2123	8,407,497	27.12
公庫存款	1112-1	11,908,929	38.41	其他負債	22	9,954,723	32.11
零用金專戶	1112-2	680,410	2.19	什項負債	221	9,954,723	32.11
保管款專戶	1112-3	9,111,590	29.39	存入保證金	2211	704,943	2.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	850	0.00	保證金	2211-Y	433,226	1.40
預付費用	1154	850	0.00	保固金	2211-Z	271,717	0.88
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	29.84
墊款及準備金				基金餘額	3	12,639,339	40.77
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	12,639,339	40.77
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	12,639,339	40.77
其他資產	13	9,249,780	29.84	累積餘額	3111	4,883,862	15.75
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10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	29.84	本期賸餘	3112	7,755,477	25.02
代管資產	1316	9,249,780	29.84	合計：		31,001,559	
代管-土地	1316-1	9,249,780	29.84				
合計：		31,001,559					

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