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9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	27,916,740	100.00	負債	2	18,319,078	65.62
流動資產	11	18,666,960	66.87	流動負債	21	8,364,355	29.96
現金	111	18,666,110	66.86	應付款項	212	8,364,355	29.96
銀行存款	1112	18,616,110	66.68	應付代收款	2123	8,364,355	29.96
公庫存款	1112-1	8,957,020	32.08	其他負債	22	9,954,723	35.66
零用金專戶	1112-2	590,642	2.12	什項負債	221	9,954,723	35.66
保管款專戶	1112-3	9,068,448	32.48	存入保證金	2211	704,943	2.53
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	850	0.00	保證金	2211-Y	433,226	1.55
預付費用	1154	850	0.00	保固金	2211-Z	271,717	0.97
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	33.13
墊款及準備金				基金餘額	3	9,597,662	34.38
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	9,597,662	34.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	9,597,662	34.38
其他資產	13	9,249,780	33.13	累積餘額	3111	4,883,862	17.49
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9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	33.13	本期賸餘	3112	4,713,800	16.89
代管資產	1316	9,249,780	33.13	合計：		27,916,740	
代管-土地	1316-1	9,249,780	33.13				
合計：		27,916,740					

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