

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	32,089,237	100.00	負債	2	18,703,879	58.29
流動資產	11	22,839,359	71.17	流動負債	21	8,749,058	27.26
現金	111	22,838,509	71.17	應付款項	212	8,749,058	27.26
銀行存款	1112	22,788,509	71.02	應付代收款	2123	8,749,058	27.26
公庫存款	1112-1	12,754,171	39.75	其他負債	22	9,954,821	31.02
零用金專戶	1112-2	581,187	1.81	什項負債	221	9,954,821	31.02
保管款專戶	1112-3	9,453,151	29.46	存入保證金	2211	704,943	2.20
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	1.35
預付費用	1154	850	0.00	保固金	2211-Z	271,717	0.85
預付費用-預算外	1154-2	850	0.00	應付退休及離職金	2213	98	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	98	0.00	應付代管資產	2214	9,249,780	28.83
墊款及準備金				基金餘額	3	13,385,358	41.71
準備金	124	98	0.00	基金餘額	31	13,385,358	41.71
退休及離職準備金	1241	98	0.00	基金餘額	311	13,385,358	41.71
其他資產	13	9,249,780	28.83	累積餘額	3111	4,883,862	15.22
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		
什項資產	131	9,249,780	28.83	本期賸餘	3112	8,501,496	26.49
代管資產	1316	9,249,780	28.83	合計：		32,089,237	
代管-土地	1316-1	9,249,780	28.83				
合計：		32,089,237					

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