

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7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	35,779,698	100.00	負 債	2	20,212,309	56.49
流動資產	11	26,529,820	74.15	流動負債	21	10,257,488	28.67
現金	111	26,528,970	74.15	應付款項	212	10,257,488	28.67
銀行存款	1112	26,478,970	74.01	應付代收款	2123	10,257,488	28.67
公庫存款	1112-1	14,981,485	41.87	其他負債	22	9,954,821	27.82
零用金專戶	1112-2	535,904	1.50	什項負債	221	9,954,821	27.82
保管款專戶	1112-3	10,961,581	30.64	存入保證金	2211	704,943	1.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	850	0.00	保證金	2211-Y	433,226	1.21
預付費用	1154	850	0.00	保固金	2211-Z	271,717	0.76
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	25.85
墊款及準備金				基金餘額	3	15,567,389	43.51
準備金	124	98	0.00	基金餘額	31	15,567,389	43.51
退休及離職準備金	1241	98	0.00	基金餘額	311	15,567,389	43.51
其他資產	13	9,249,780	25.85	累積餘額	3111	4,883,862	13.65
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7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	25.85	本期賸餘	3112	10,683,527	29.86
代管資產	1316	9,249,780	25.85	合計：		35,779,698	
代管-土地	1316-1	9,249,780	25.85				
合計：		35,779,698					

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