

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5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	31,323,711	100.00	負債	2	18,945,325	60.48
流動資產	11	21,972,571	70.15	流動負債	21	8,889,242	28.38
現金	111	21,968,035	70.13	應付款項	212	8,889,242	28.38
銀行存款	1112	21,918,035	69.97	應付代收款	2123	8,889,242	28.38
公庫存款	1112-1	11,886,457	37.95	其他負債	22	10,056,083	32.10
零用金專戶	1112-2	441,929	1.41	什項負債	221	10,056,083	32.10
保管款專戶	1112-3	9,589,649	30.61	存入保證金	2211	704,943	2.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	4,536	0.01	保證金	2211-Y	433,226	1.38
預付費用	1154	4,536	0.01	保固金	2211-Z	271,717	0.87
預付費用-預算外	1154-2	4,536	0.01	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	9,351,140	29.85
墊款及準備金				基金餘額	3	12,378,386	39.52
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	12,378,386	39.52
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	12,378,386	39.52
其他資產	13	9,351,140	29.85	累積餘額	3111	4,883,862	15.59
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5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	9,351,140	29.85	本期賸餘	3112	7,494,524	23.93
代管資產	1316	9,351,140	29.85	合計：		31,323,711	
代管-土地	1316-1	9,351,140	29.85				
合計：		31,323,711					

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