

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4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	45,999,069	100.00	負 債	2	30,864,448	67.10
流動資產	11	36,647,929	79.67	流動負債	21	8,308,365	18.06
現金	111	36,615,893	79.60	應付款項	212	8,308,365	18.06
銀行存款	1112	36,565,893	79.49	應付代收款	2123	8,308,365	18.06
公庫存款	1112-1	14,278,281	31.04	其他負債	22	22,556,083	49.04
零用金專戶	1112-2	806,340	1.75	什項負債	221	22,556,083	49.04
保管款專戶	1112-3	21,481,272	46.70	存入保證金	2211	13,204,943	28.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	押標金	2211-X	12,500,000	27.17
預付款項	115	32,036	0.07	保證金	2211-Y	433,226	0.94
預付費用	1154	32,036	0.07	保固金	2211-Z	271,717	0.59
預付費用-預算外	1154-2	32,036	0.07	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	20.33
墊款及準備金				基金餘額	3	15,134,621	32.90
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	15,134,621	32.90
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	15,134,621	32.90
其他資產	13	9,351,140	20.33	累積餘額	3111	4,883,862	10.62

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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4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	9,351,140	20.33	本期賸餘	3112	10,250,759	22.28
代管資產	1316	9,351,140	20.33	合計：		45,999,069	
代管-土地	1316-1	9,351,140	20.33				
合計：		45,999,069					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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