

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1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	35,108,667	100.00	負 債	2	21,224,080	60.45
流動資產	11	24,798,982	70.63	流動負債	21	10,209,452	29.08
現金	111	24,492,732	69.76	應付款項	212	10,209,452	29.08
銀行存款	1112	24,442,732	69.62	應付代收款	2123	10,209,452	29.08
公庫存款	1112-1	12,330,816	35.12	其他負債	22	11,014,628	31.37
零用金專戶	1112-2	1,503,771	4.28	什項負債	221	11,014,628	31.37
保管款專戶	1112-3	10,608,145	30.22	存入保證金	2211	704,943	2.01
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	433,226	1.23
預付款項	115	306,250	0.87	保固金	2211-Z	271,717	0.77
預付費用	1154	306,250	0.87	應付退休及離職金	2213	958,545	2.73
預付費用-預算外	1154-2	306,250	0.87	應付代管資產	2214	9,351,140	26.63
投資、長期應收款項、貸	12	958,545	2.73	基金餘額	3	13,884,587	39.55
墊款及準備金				基金餘額	31	13,884,587	39.55
準備金	124	958,545	2.73	基金餘額	311	13,884,587	39.55
退休及離職準備金	1241	958,545	2.73	累積餘額	3111	4,883,862	13.91
其他資產	13	9,351,140	26.63	本期騰餘	3112	9,000,725	25.64

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1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	26.63	合計：		35,108,667	
代管資產	1316	9,351,140	26.63				
代管-土地	1316-1	9,351,140	26.63				
合計：		35,108,667					

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