

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107年10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	29,838,498	100.00	負 債	2	21,389,571	71.68
流動資產	11	18,976,303	63.60	流動負債	21	9,822,433	32.92
現金	111	18,938,463	63.47	應付款項	212	9,822,433	32.92
銀行存款	1112	18,888,463	63.30	應付代收款	2123	9,822,433	32.92
公庫存款	1112-1	7,626,098	25.56	其他負債	22	11,567,138	38.77
零用金專戶	1112-2	772,829	2.59	什項負債	221	11,567,138	38.77
保管款專戶	1112-3	10,489,536	35.15	存入保證金	2211	704,943	2.36
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	保證金	2211-Y	433,226	1.45
預付款項	115	37,840	0.13	保固金	2211-Z	271,717	0.91
預付費用	1154	37,840	0.13	應付退休及離職金	2213	939,005	3.15
預付費用-預算外	1154-2	37,840	0.13	應付代管資產	2214	9,923,190	33.26
投資、長期應收款項、貸	12	939,005	3.15	基金餘額	3	8,448,927	28.32
墊款及準備金				基金餘額	31	8,448,927	28.32
準備金	124	939,005	3.15	基金餘額	311	8,448,927	28.32
退休及離職準備金	1241	939,005	3.15	累積餘額	3111	5,705,328	19.12
其他資產	13	9,923,190	33.26	本期騰餘	3112	2,743,599	9.19

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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. 106年度零用金專戶決算數轉入數818,504元

2. 106年度公庫存款決算數轉入數:4,886,824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107年10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	9,923,190	33.26	合計：		29,838,498	
代管資產	1316	9,923,190	33.26				
代管-土地	1316-1	9,721,700	32.58				
代管-機械及設備	1316-4	91,338	0.31				
代管-什項設備	1316-6	110,152	0.37				
合計：		29,838,498					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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. 106年度零用金專戶決算數轉入數818,504元

2. 106年度公庫存款決算數轉入數:4,886,824元