

## 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      | 31,768,455 | 100.00 | 負 債      | 2      | 21,124,040 | 66.49 |
| 流動資產        | 11     | 20,564,581 | 64.73  | 流動負債     | 21     | 9,215,223  | 29.01 |
| 現金          | 111    | 20,530,923 | 64.63  | 應付款項     | 212    | 9,215,223  | 29.01 |
| 銀行存款        | 1112   | 20,480,923 | 64.47  | 應付代收款    | 2123   | 9,215,223  | 29.01 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 9,905,550  | 31.18  | 其他負債     | 22     | 11,908,817 | 37.49 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 688,865    | 2.17   | 什項負債     | 221    | 11,908,817 | 37.49 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 9,886,508  | 31.12  | 存入保證金    | 2211   | 704,943    | 2.22  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 50,000     | 0.16   | 保證金      | 2211-Y | 433,226    | 1.36  |
| 預付款項        | 115    | 33,658     | 0.11   | 保固金      | 2211-Z | 271,717    | 0.86  |
| 預付費用        | 1154   | 33,658     | 0.11   | 應付退休及離職金 | 2213   | 897,175    | 2.82  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 33,658     | 0.11   | 應付代管資產   | 2214   | 10,306,699 | 32.44 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 897,175    | 2.82   | 基金餘額     | 3      | 10,644,415 | 33.51 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 10,644,415 | 33.51 |
| 準備金         | 124    | 897,175    | 2.82   | 基金餘額     | 311    | 10,644,415 | 33.51 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 897,175    | 2.82   | 累積餘額     | 3111   | 5,705,328  | 17.96 |
| 其他資產        | 13     | 10,306,699 | 32.44  | 本期騰餘     | 3112   | 4,939,087  | 15.55 |

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    | 10,306,699 | 32.44 | 合計：    |    | 31,768,455 |   |
| 代管資產     | 1316   | 10,306,699 | 32.44 |        |    |            |   |
| 代管-土地    | 1316-1 | 9,721,700  | 30.60 |        |    |            |   |
| 代管-機械及設備 | 1316-4 | 369,100    | 1.16  |        |    |            |   |
| 代管-什項設備  | 1316-6 | 215,899    | 0.68  |        |    |            |   |
| 合計：      |        | 31,768,455 |       |        |    |            |   |

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