

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2月28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	31,546,803	100.00	負 債	2	21,195,408	67.19
流動資產	11	20,495,655	64.97	流動負債	21	9,439,317	29.92
現金	111	20,495,655	64.97	應付款項	212	9,439,317	29.92
銀行存款	1112	20,445,655	64.81	應付代收款	2123	9,439,317	29.92
公庫存款	1112-1	9,993,667	31.68	其他負債	22	11,756,091	37.27
零用金專戶	1112-2	307,728	0.98	什項負債	221	11,756,091	37.27
保管款專戶	1112-3	10,144,260	32.16	存入保證金	2211	704,943	2.23
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	433,226	1.37
投資、長期應收款項、貸	12	872,209	2.76	保固金	2211-Z	271,717	0.86
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	872,209	2.76
準備金	124	872,209	2.76	應付代管資產	2214	10,178,939	32.27
退休及離職準備金	1241	872,209	2.76	基金餘額	3	10,351,395	32.81
其他資產	13	10,178,939	32.27	基金餘額	31	10,351,395	32.81
什項資產	131	10,178,939	32.27	基金餘額	311	10,351,395	32.81
代管資產	1316	10,178,939	32.27	累積餘額	3111	5,705,328	18.09
代管-土地	1316-1	9,593,940	30.41	本期騰餘	3112	4,646,067	14.73

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2月28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		
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.17	合計：		31,546,803	
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.68				
合計：		31,546,803					

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