

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106年12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	62,685,138	100.00	負債	2	56,979,810	90.90
流動資產	11	16,040,670	25.59	流動負債	21	9,556,359	15.25
現金	111	16,040,670	25.59	應付款項	212	9,556,359	15.25
銀行存款	1112	16,040,670	25.59	應付代收款	2123	9,556,359	15.25
公庫存款	1112-1	4,886,824	7.80	其他負債	22	47,423,451	75.65
零用金專戶	1112-2	818,504	1.31	什項負債	221	47,423,451	75.65
保管款專戶	1112-3	10,335,342	16.49	存入保證金	2211	778,983	1.24
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	493,226	0.79
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	285,757	0.46
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	855,565	1.36
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	45,788,903	73.05
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,705,328	9.10
投資、長期應收款項、貸	12	855,565	1.36	基金餘額	31	5,705,328	9.10
墊款及準備金				基金餘額	311	5,705,328	9.10
準備金	124	855,565	1.36	累積餘額	3111	5,705,328	9.10
退休及離職準備金	1241	855,565	1.36	合計：		62,685,138	

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. 105年度零用金專戶決算數轉入數402,255元

2. 105年度公庫存款決算數轉入數:7,824,827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106年12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		
其他資產	13	45,788,903	73.05				
什項資產	131	45,788,903	73.05				
代管資產	1316	45,788,903	73.05				
代管-土地	1316-1	45,203,904	72.11				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.59				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.34				
合計：		62,685,138					

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. 105年度零用金專戶決算數轉入數402,255元

2. 105年度公庫存款決算數轉入數:7,824,827元