

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11月30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	66,823,236	100.00	負 債	2	59,141,474	88.50
流動資產	11	20,187,298	30.21	流動負債	21	11,718,553	17.54
現金	111	20,170,748	30.19	應付款項	212	11,718,553	17.54
銀行存款	1112	20,140,748	30.14	應付代收款	2123	11,718,553	17.54
公庫存款	1112-1	6,893,298	10.32	其他負債	22	47,422,921	70.97
零用金專戶	1112-2	758,464	1.14	什項負債	221	47,422,921	70.97
保管款專戶	1112-3	12,488,986	18.69	存入保證金	2211	786,983	1.18
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	513,226	0.77
預付款項	115	16,550	0.02	保固金	2211-Z	273,757	0.41
預付費用	1154	16,550	0.02	應付退休及離職金	2213	847,035	1.27
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	45,788,903	68.52
預付費用-預算外	1154-2	16,550	0.02	基金餘額	3	7,681,762	11.50
投資、長期應收款項、貸	12	847,035	1.27	基金餘額	31	7,681,762	11.50
墊款及準備金				基金餘額	311	7,681,762	11.50
準備金	124	847,035	1.27	累積餘額	3111	8,227,082	12.31
退休及離職準備金	1241	847,035	1.27	本期短絀	3113	-545,320	-0.82

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11月30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	68.52	合計：		66,823,236	
什項資產	131	45,788,903	68.52				
代管資產	1316	45,788,903	68.52				
代管-土地	1316-1	45,203,904	67.65				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.55				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.32				
合計：		66,823,236					

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