

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7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	75,667,727	100.00	負債	2	58,279,770	77.02
流動資產	11	29,065,077	38.41	流動負債	21	10,905,137	14.41
現金	111	28,968,126	38.28	應付款項	212	10,905,137	14.41
銀行存款	1112	28,938,126	38.24	應付代收款	2123	10,905,137	14.41
公庫存款	1112-1	16,591,554	21.93	其他負債	22	47,374,633	62.61
零用金專戶	1112-2	740,403	0.98	什項負債	221	47,374,633	62.61
保管款專戶	1112-3	11,606,169	15.34	存入保證金	2211	771,983	1.02
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	498,226	0.66
預付款項	115	96,951	0.13	保固金	2211-Z	273,757	0.36
預付費用	1154	96,951	0.13	應付退休及離職金	2213	813,747	1.08
預付費用-預算內	1154-1	26,000	0.03	應付代管資產	2214	45,788,903	60.51
預付費用-預算外	1154-2	70,951	0.09	基金餘額	3	17,387,957	22.98
投資、長期應收款項、貸	12	813,747	1.08	基金餘額	31	17,387,957	22.98
墊款及準備金				基金餘額	311	17,387,957	22.98
準備金	124	813,747	1.08	累積餘額	3111	8,227,082	10.87
退休及離職準備金	1241	813,747	1.08	本期騰餘	3112	9,160,875	12.11

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7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	60.51	合計：		75,667,727	
什項資產	131	45,788,903	60.51				
代管資產	1316	45,788,903	60.51				
代管-土地	1316-1	45,203,904	59.74				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.49				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.29				
合計：		75,667,727					

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