

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	73,750,210	100.00	負 債	2	59,116,310	80.16
流動資產	11	27,187,400	36.86	流動負債	21	11,781,517	15.97
現金	111	27,167,632	36.84	應付款項	212	11,781,517	15.97
銀行存款	1112	27,137,632	36.80	應付代收款	2123	11,781,517	15.97
公庫存款	1112-1	13,959,019	18.93	其他負債	22	47,334,793	64.18
零用金專戶	1112-2	644,881	0.87	什項負債	221	47,334,793	64.18
保管款專戶	1112-3	12,533,732	16.99	存入保證金	2211	771,983	1.05
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	498,226	0.68
預付款項	115	19,768	0.03	保固金	2211-Z	273,757	0.37
預付費用	1154	19,768	0.03	應付退休及離職金	2213	796,907	1.08
預付費用-預算外	1154-2	19,768	0.03	應付代管資產	2214	45,765,903	62.06
投資、長期應收款項、貸	12	796,907	1.08	基金餘額	3	14,633,900	19.84
墊款及準備金				基金餘額	31	14,633,900	19.84
準備金	124	796,907	1.08	基金餘額	311	14,633,900	19.84
退休及離職準備金	1241	796,907	1.08	累積餘額	3111	8,227,082	11.16
其他資產	13	45,765,903	62.06	本期騰餘	3112	6,406,818	8.69

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	45,765,903	62.06	合計：		73,750,210	
代管資產	1316	45,765,903	62.06				
代管-土地	1316-1	45,203,904	61.29				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.50				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.26				
合計：		73,750,210					

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