

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3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	68,295,801	100.00	負 債	2	58,335,681	85.42
流動資產	11	21,745,567	31.84	流動負債	21	11,031,695	16.15
現金	111	21,629,411	31.67	應付款項	212	11,031,695	16.15
銀行存款	1112	21,599,411	31.63	應付代收款	2123	11,031,695	16.15
公庫存款	1112-1	9,176,185	13.44	其他負債	22	47,303,986	69.26
零用金專戶	1112-2	753,935	1.10	什項負債	221	47,303,986	69.26
保管款專戶	1112-3	11,669,291	17.09	存入保證金	2211	753,752	1.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	498,226	0.73
預付款項	115	116,156	0.17	保固金	2211-Z	255,526	0.37
預付費用	1154	116,156	0.17	應付退休及離職金	2213	784,331	1.15
預付費用-預算外	1154-2	116,156	0.17	應付代管資產	2214	45,765,903	67.01
投資、長期應收款項、貸	12	784,331	1.15	基金餘額	3	9,960,120	14.58
墊款及準備金				基金餘額	31	9,960,120	14.58
準備金	124	784,331	1.15	基金餘額	311	9,960,120	14.58
退休及離職準備金	1241	784,331	1.15	累積餘額	3111	8,227,082	12.05
其他資產	13	45,765,903	67.01	本期騰餘	3112	1,733,038	2.54

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3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	67.01	合計：		68,295,801	
代管資產	1316	45,765,903	67.01				
代管-土地	1316-1	45,203,904	66.19				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.54				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.28				
合計：		68,295,801					

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