

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1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	73,104,907	100.00	負債	2	58,228,472	79.65
流動資產	11	26,563,181	36.34	流動負債	21	11,046,494	15.11
現金	111	26,420,671	36.14	應付款項	212	11,046,494	15.11
銀行存款	1112	26,420,671	36.14	應付代收款	2123	11,046,494	15.11
公庫存款	1112-1	14,688,763	20.09	其他負債	22	47,181,978	64.54
零用金專戶	1112-2	187,672	0.26	什項負債	221	47,181,978	64.54
保管款專戶	1112-3	11,544,236	15.79	存入保證金	2211	640,252	0.88
預付款項	115	142,510	0.19	保證金	2211-Y	388,226	0.53
預付費用	1154	142,510	0.19	保固金	2211-Z	252,026	0.34
預付費用-預算外	1154-2	142,510	0.19	應付退休及離職金	2213	775,823	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	775,823	1.06	應付代管資產	2214	45,765,903	62.60
墊款及準備金				基金餘額	3	14,876,435	20.35
準備金	124	775,823	1.06	基金餘額	31	14,876,435	20.35
退休及離職準備金	1241	775,823	1.06	基金餘額	311	14,876,435	20.35
其他資產	13	45,765,903	62.60	累積餘額	3111	8,227,082	11.25
什項資產	131	45,765,903	62.60	本期騰餘	3112	6,649,353	9.10

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1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		
代管資產	1316	45,765,903	62.60	合計：		73,104,907	
代管-土地	1316-1	45,203,904	61.83				
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：		73,104,907					

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