

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107年12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	25,419,429	100.00	負 債	2	20,535,567	80.79
流動資產	11	15,109,744	59.44	流動負債	21	9,520,939	37.46
現金	111	15,081,394	59.33	應付款項	212	9,520,939	37.46
銀行存款	1112	15,081,394	59.33	應付代收款	2123	9,520,939	37.46
公庫存款	1112-1	4,286,526	16.86	其他負債	22	11,014,628	43.33
零用金專戶	1112-2	597,336	2.35	什項負債	221	11,014,628	43.33
保管款專戶	1112-3	10,197,532	40.12	存入保證金	2211	704,943	2.77
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	433,226	1.70
預付款項	115	28,350	0.11	保固金	2211-Z	271,717	1.07
預付費用	1154	28,350	0.11	應付退休及離職金	2213	958,545	3.77
預付費用-預算外	1154-2	28,350	0.11	應付代管資產	2214	9,351,140	36.79
投資、長期應收款項、貸	12	958,545	3.77	基金餘額	3	4,883,862	19.21
墊款及準備金				基金餘額	31	4,883,862	19.21
準備金	124	958,545	3.77	基金餘額	311	4,883,862	19.21
退休及離職準備金	1241	958,545	3.77	累積餘額	3111	4,883,862	19.21
其他資產	13	9,351,140	36.79	合計：		25,419,429	

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. 106年度零用金專戶決算數轉入數818,504元

2. 106年度公庫存款決算數轉入數：4,886,824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107年12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	9,351,140	36.79				
代管資產	1316	9,351,140	36.79				
代管-土地	1316-1	9,351,140	36.79				
代管-機械及設備	1316-4	0	0.00				
代管-什項設備	1316-6	0	0.00				
合計：		25,419,429					

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. 106年度零用金專戶決算數轉入數818,504元

2. 106年度公庫存款決算數轉入數:4,886,824元