

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11月30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	28,840,736	100.00	負 債	2	21,898,792	75.93
流動資產	11	17,969,009	62.30	流動負債	21	10,322,122	35.79
現金	111	17,931,169	62.17	應付款項	212	10,322,122	35.79
銀行存款	1112	17,881,169	62.00	應付代收款	2123	10,322,122	35.79
公庫存款	1112-1	5,884,903	20.40	其他負債	22	11,576,670	40.14
零用金專戶	1112-2	1,007,041	3.49	什項負債	221	11,576,670	40.14
保管款專戶	1112-3	10,989,225	38.10	存入保證金	2211	704,943	2.44
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	保證金	2211-Y	433,226	1.50
預付款項	115	37,840	0.13	保固金	2211-Z	271,717	0.94
預付費用	1154	37,840	0.13	應付退休及離職金	2213	948,537	3.29
預付費用-預算外	1154-2	37,840	0.13	應付代管資產	2214	9,923,190	34.41
投資、長期應收款項、貸	12	948,537	3.29	基金餘額	3	6,941,944	24.07
墊款及準備金				基金餘額	31	6,941,944	24.07
準備金	124	948,537	3.29	基金餘額	311	6,941,944	24.07
退休及離職準備金	1241	948,537	3.29	累積餘額	3111	5,705,328	19.78
其他資產	13	9,923,190	34.41	本期騰餘	3112	1,236,616	4.29

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11月30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	9,923,190	34.41	合計：		28,840,736	
代管資產	1316	9,923,190	34.41				
代管-土地	1316-1	9,721,700	33.71				
代管-機械及設備	1316-4	91,338	0.32				
代管-什項設備	1316-6	110,152	0.38				
合計：		28,840,736					

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