

## 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9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	28,672,352	100.00	負債	2	21,754,438	75.87
流動資產	11	17,434,970	60.81	流動負債	21	9,812,113	34.22
現金	111	17,433,850	60.80	應付款項	212	9,812,113	34.22
銀行存款	1112	17,383,850	60.63	應付代收款	2123	9,812,113	34.22
公庫存款	1112-1	6,221,772	21.70	其他負債	22	11,942,325	41.65
零用金專戶	1112-2	646,142	2.25	什項負債	221	11,942,325	41.65
保管款專戶	1112-3	10,515,936	36.68	存入保證金	2211	704,943	2.46
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	保證金	2211-Y	433,226	1.51
預付款項	115	1,120	0.00	保固金	2211-Z	271,717	0.95
預付費用	1154	1,120	0.00	應付退休及離職金	2213	930,683	3.25
預付費用-預算外	1154-2	1,120	0.00	應付代管資產	2214	10,306,699	35.95
投資、長期應收款項、貸	12	930,683	3.25	基金餘額	3	6,917,914	24.13
墊款及準備金				基金餘額	31	6,917,914	24.13
準備金	124	930,683	3.25	基金餘額	311	6,917,914	24.13
退休及離職準備金	1241	930,683	3.25	累積餘額	3111	5,705,328	19.90
其他資產	13	10,306,699	35.95	本期騰餘	3112	1,212,586	4.23

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9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	10,306,699	35.95	合計：		28,672,352	
代管資產	1316	10,306,699	35.95				
代管-土地	1316-1	9,721,700	33.91				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.29				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.75				
合計：		28,672,352					

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