

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7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	34,950,182	100.00	負 債	2	22,667,883	64.86
流動資產	11	23,729,444	67.90	流動負債	21	10,742,202	30.74
現金	111	23,728,324	67.89	應付款項	212	10,742,202	30.74
銀行存款	1112	23,678,324	67.75	應付代收款	2123	10,742,202	30.74
公庫存款	1112-1	12,003,195	34.34	其他負債	22	11,925,681	34.12
零用金專戶	1112-2	229,104	0.66	什項負債	221	11,925,681	34.12
保管款專戶	1112-3	11,446,025	32.75	存入保證金	2211	704,943	2.02
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	433,226	1.24
預付款項	115	1,120	0.00	保固金	2211-Z	271,717	0.78
預付費用	1154	1,120	0.00	應付退休及離職金	2213	914,039	2.62
預付費用-預算外	1154-2	1,120	0.00	應付代管資產	2214	10,306,699	29.49
投資、長期應收款項、貸	12	914,039	2.62	基金餘額	3	12,282,299	35.14
墊款及準備金				基金餘額	31	12,282,299	35.14
準備金	124	914,039	2.62	基金餘額	311	12,282,299	35.14
退休及離職準備金	1241	914,039	2.62	累積餘額	3111	5,705,328	16.32
其他資產	13	10,306,699	29.49	本期騰餘	3112	6,576,971	18.82

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7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	10,306,699	29.49	合計：		34,950,182	
代管資產	1316	10,306,699	29.49				
代管-土地	1316-1	9,721,700	27.82				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.06				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.62				
合計：		34,950,182					

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