

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6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	30,893,822	100.00	負 債	2	23,240,937	75.23
流動資產	11	19,681,406	63.71	流動負債	21	11,323,578	36.65
現金	111	19,680,286	63.70	應付款項	212	11,323,578	36.65
銀行存款	1112	19,630,286	63.54	應付代收款	2123	11,323,578	36.65
公庫存款	1112-1	7,389,898	23.92	其他負債	22	11,917,359	38.58
零用金專戶	1112-2	212,987	0.69	什項負債	221	11,917,359	38.58
保管款專戶	1112-3	12,027,401	38.93	存入保證金	2211	704,943	2.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	433,226	1.40
預付款項	115	1,120	0.00	保固金	2211-Z	271,717	0.88
預付費用	1154	1,120	0.00	應付退休及離職金	2213	905,717	2.93
預付費用-預算外	1154-2	1,120	0.00	應付代管資產	2214	10,306,699	33.36
投資、長期應收款項、貸	12	905,717	2.93	基金餘額	3	7,652,885	24.77
墊款及準備金				基金餘額	31	7,652,885	24.77
準備金	124	905,717	2.93	基金餘額	311	7,652,885	24.77
退休及離職準備金	1241	905,717	2.93	累積餘額	3111	5,705,328	18.47
其他資產	13	10,306,699	33.36	本期騰餘	3112	1,947,557	6.30

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6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	33.36	合計：		30,893,822	
代管資產	1316	10,306,699	33.36				
代管-土地	1316-1	9,721,700	31.47				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.19				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.70				
合計：		30,893,822					

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