

## 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4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	34,581,851	100.00	負債	2	21,329,326	61.68
流動資產	11	23,514,059	68.00	流動負債	21	9,556,591	27.63
現金	111	23,465,446	67.85	應付款項	212	9,556,591	27.63
銀行存款	1112	23,415,446	67.71	應付代收款	2123	9,556,591	27.63
公庫存款	1112-1	12,715,264	36.77	其他負債	22	11,772,735	34.04
零用金專戶	1112-2	487,261	1.41	什項負債	221	11,772,735	34.04
保管款專戶	1112-3	10,212,921	29.53	存入保證金	2211	704,943	2.04
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	433,226	1.25
預付款項	115	48,613	0.14	保固金	2211-Z	271,717	0.79
預付費用	1154	48,613	0.14	應付退休及離職金	2213	888,853	2.57
預付費用-預算外	1154-2	48,613	0.14	應付代管資產	2214	10,178,939	29.43
投資、長期應收款項、貸	12	888,853	2.57	基金餘額	3	13,252,525	38.32
墊款及準備金				基金餘額	31	13,252,525	38.32
準備金	124	888,853	2.57	基金餘額	311	13,252,525	38.32
退休及離職準備金	1241	888,853	2.57	累積餘額	3111	5,705,328	16.50
其他資產	13	10,178,939	29.43	本期騰餘	3112	7,547,197	21.82

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4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	10,178,939	29.43	合計：		34,581,851	
代管資產	1316	10,178,939	29.43				
代管-土地	1316-1	9,593,940	27.74				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.07				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.62				
合計：		34,581,851					

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