

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3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	29,498,904	100.00	負債	2	22,019,803	74.65
流動資產	11	18,439,434	62.51	流動負債	21	10,255,390	34.77
現金	111	18,390,821	62.34	應付款項	212	10,255,390	34.77
銀行存款	1112	18,340,821	62.17	應付代收款	2123	10,255,390	34.77
公庫存款	1112-1	6,705,742	22.73	其他負債	22	11,764,413	39.88
零用金專戶	1112-2	723,359	2.45	什項負債	221	11,764,413	39.88
保管款專戶	1112-3	10,911,720	36.99	存入保證金	2211	704,943	2.39
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	保證金	2211-Y	433,226	1.47
預付款項	115	48,613	0.16	保固金	2211-Z	271,717	0.92
預付費用	1154	48,613	0.16	應付退休及離職金	2213	880,531	2.98
預付費用-預算外	1154-2	48,613	0.16	應付代管資產	2214	10,178,939	34.51
投資、長期應收款項、貸	12	880,531	2.98	基金餘額	3	7,479,101	25.35
墊款及準備金				基金餘額	31	7,479,101	25.35
準備金	124	880,531	2.98	基金餘額	311	7,479,101	25.35
退休及離職準備金	1241	880,531	2.98	累積餘額	3111	5,705,328	19.34
其他資產	13	10,178,939	34.51	本期騰餘	3112	1,773,773	6.01

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3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	10,178,939	34.51	合計：		29,498,904	
代管資產	1316	10,178,939	34.51				
代管-土地	1316-1	9,593,940	32.52				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.25				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.73				
合計：		29,498,904					

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