

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1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	38,018,646	100.00	負 債	2	22,314,281	58.69
流動資產	11	26,975,820	70.95	流動負債	21	10,556,012	27.77
現金	111	26,975,820	70.95	應付款項	212	10,556,012	27.77
銀行存款	1112	26,925,820	70.82	應付代收款	2123	10,556,012	27.77
公庫存款	1112-1	14,929,375	39.27	其他負債	22	11,758,269	30.93
零用金專戶	1112-2	724,990	1.91	什項負債	221	11,758,269	30.93
保管款專戶	1112-3	11,271,455	29.65	存入保證金	2211	715,443	1.88
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	433,226	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	863,887	2.27	保固金	2211-Z	282,217	0.74
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	863,887	2.27
準備金	124	863,887	2.27	應付代管資產	2214	10,178,939	26.77
退休及離職準備金	1241	863,887	2.27	基金餘額	3	15,704,365	41.31
其他資產	13	10,178,939	26.77	基金餘額	31	15,704,365	41.31
什項資產	131	10,178,939	26.77	基金餘額	311	15,704,365	41.31
代管資產	1316	10,178,939	26.77	累積餘額	3111	5,705,328	15.01
代管-土地	1316-1	9,593,940	25.23	本期騰餘	3112	9,999,037	26.30

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1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		
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.97	合計：		38,018,646	
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.57				
合計：		38,018,646					

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