

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106年10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	70,664,606	100.00	負 債	2	57,779,916	81.77
流動資產	11	24,036,990	34.02	流動負債	21	10,365,317	14.67
現金	111	24,036,990	34.02	應付款項	212	10,365,317	14.67
銀行存款	1112	24,006,990	33.97	應付代收款	2123	10,365,317	14.67
公庫存款	1112-1	12,284,222	17.38	其他負債	22	47,414,599	67.10
零用金專戶	1112-2	570,468	0.81	什項負債	221	47,414,599	67.10
保管款專戶	1112-3	11,152,300	15.78	存入保證金	2211	786,983	1.11
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	513,226	0.73
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	273,757	0.39
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	838,713	1.19
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	45,788,903	64.80
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	12,884,690	18.23
投資、長期應收款項、貸	12	838,713	1.19	基金餘額	31	12,884,690	18.23
墊款及準備金				基金餘額	311	12,884,690	18.23
準備金	124	838,713	1.19	累積餘額	3111	8,227,082	11.64
退休及離職準備金	1241	838,713	1.19	本期騰餘	3112	4,657,608	6.59

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. 105年度零用金專戶決算數轉入數402,255元

2. 105年度公庫存款決算數轉入數:7,824,827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106年10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		
其他資產	13	45,788,903	64.80	合計：		70,664,606	
什項資產	131	45,788,903	64.80				
代管資產	1316	45,788,903	64.80				
代管-土地	1316-1	45,203,904	63.97				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.52				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.31				
合計：		70,664,606					

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. 105年度零用金專戶決算數轉入數402,255元

2. 105年度公庫存款決算數轉入數:7,824,827元