

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9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	70,689,251	100.00	負債	2	58,703,495	83.04
流動資產	11	24,069,957	34.05	流動負債	21	11,357,218	16.07
現金	111	24,069,957	34.05	應付款項	212	11,357,218	16.07
銀行存款	1112	24,039,957	34.01	應付代收款	2123	11,357,218	16.07
公庫存款	1112-1	11,336,168	16.04	其他負債	22	47,346,277	66.98
零用金專戶	1112-2	619,588	0.88	什項負債	221	47,346,277	66.98
保管款專戶	1112-3	12,084,201	17.09	存入保證金	2211	726,983	1.03
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	453,226	0.64
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	830,391	1.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	45,788,903	64.77
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	11,985,756	16.96
投資、長期應收款項、貸	12	830,391	1.17	基金餘額	31	11,985,756	16.96
墊款及準備金				基金餘額	311	11,985,756	16.96
準備金	124	830,391	1.17	累積餘額	3111	8,227,082	11.64
退休及離職準備金	1241	830,391	1.17	本期騰餘	3112	3,758,674	5.32

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9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		
其他資產	13	45,788,903	64.77	合計：		70,689,251	
什項資產	131	45,788,903	64.77				
代管資產	1316	45,788,903	64.77				
代管-土地	1316-1	45,203,904	63.95				
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：		70,689,251					

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