

## 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8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	73,082,722	100.00	負債	2	58,539,086	80.10
流動資產	11	26,471,750	36.22	流動負債	21	11,201,131	15.33
現金	111	26,394,806	36.12	應付款項	212	11,201,131	15.33
銀行存款	1112	26,364,806	36.08	應付代收款	2123	11,201,131	15.33
公庫存款	1112-1	12,729,168	17.42	其他負債	22	47,337,955	64.77
零用金專戶	1112-2	1,761,638	2.41	什項負債	221	47,337,955	64.77
保管款專戶	1112-3	11,874,000	16.25	存入保證金	2211	726,983	0.99
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	453,226	0.62
預付款項	115	76,944	0.11	保固金	2211-Z	273,757	0.37
預付費用	1154	76,944	0.11	應付退休及離職金	2213	822,069	1.12
預付費用-預算內	1154-1	22,830	0.03	應付代管資產	2214	45,788,903	62.65
預付費用-預算外	1154-2	54,114	0.07	基金餘額	3	14,543,636	19.90
投資、長期應收款項、貸	12	822,069	1.12	基金餘額	31	14,543,636	19.90
墊款及準備金				基金餘額	311	14,543,636	19.90
準備金	124	822,069	1.12	累積餘額	3111	8,227,082	11.26
退休及離職準備金	1241	822,069	1.12	本期騰餘	3112	6,316,554	8.64

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8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	62.65	合計：		73,082,722	
什項資產	131	45,788,903	62.65				
代管資產	1316	45,788,903	62.65				
代管-土地	1316-1	45,203,904	61.85				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.51				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.30				
合計：		73,082,722					

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