

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6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	70,747,380	100.00	負 債	2	58,589,169	82.81
流動資產	11	24,153,052	34.14	流動負債	21	11,222,858	15.86
現金	111	24,097,907	34.06	應付款項	212	11,222,858	15.86
銀行存款	1112	24,067,907	34.02	應付代收款	2123	11,222,858	15.86
公庫存款	1112-1	11,868,757	16.78	其他負債	22	47,366,311	66.95
零用金專戶	1112-2	233,454	0.33	什項負債	221	47,366,311	66.95
保管款專戶	1112-3	11,965,696	16.91	存入保證金	2211	771,983	1.09
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	498,226	0.70
預付款項	115	55,145	0.08	保固金	2211-Z	273,757	0.39
預付費用	1154	55,145	0.08	應付退休及離職金	2213	805,425	1.14
預付費用-預算內	1154-1	26,000	0.04	應付代管資產	2214	45,788,903	64.72
預付費用-預算外	1154-2	29,145	0.04	基金餘額	3	12,158,211	17.19
投資、長期應收款項、貸	12	805,425	1.14	基金餘額	31	12,158,211	17.19
墊款及準備金				基金餘額	311	12,158,211	17.19
準備金	124	805,425	1.14	累積餘額	3111	8,227,082	11.63
退休及離職準備金	1241	805,425	1.14	本期騰餘	3112	3,931,129	5.56

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6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	64.72	合計：		70,747,380	
什項資產	131	45,788,903	64.72				
代管資產	1316	45,788,903	64.72				
代管-土地	1316-1	45,203,904	63.89				
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：		70,747,380					

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