

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4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	75,715,396	100.00	負 債	2	58,483,206	77.24
流動資產	11	29,160,908	38.51	流動負債	21	11,174,966	14.76
現金	111	29,141,140	38.49	應付款項	212	11,174,966	14.76
銀行存款	1112	29,111,140	38.45	應付代收款	2123	11,174,966	14.76
公庫存款	1112-1	16,705,644	22.06	其他負債	22	47,308,240	62.48
零用金專戶	1112-2	496,546	0.66	什項負債	221	47,308,240	62.48
保管款專戶	1112-3	11,908,950	15.73	存入保證金	2211	753,752	1.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	498,226	0.66
預付款項	115	19,768	0.03	保固金	2211-Z	255,526	0.34
預付費用	1154	19,768	0.03	應付退休及離職金	2213	788,585	1.04
預付費用-預算外	1154-2	19,768	0.03	應付代管資產	2214	45,765,903	60.44
投資、長期應收款項、貸	12	788,585	1.04	基金餘額	3	17,232,190	22.76
墊款及準備金				基金餘額	31	17,232,190	22.76
準備金	124	788,585	1.04	基金餘額	311	17,232,190	22.76
退休及離職準備金	1241	788,585	1.04	累積餘額	3111	8,227,082	10.87
其他資產	13	45,765,903	60.44	本期騰餘	3112	9,005,108	11.89

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4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		
什項資產	131	45,765,903	60.44	合計：		75,715,396	
代管資產	1316	45,765,903	60.44				
代管-土地	1316-1	45,203,904	59.70				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.49				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.25				
合計：		75,715,396					

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