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2月28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	71,863,408	100.00	負債	2	59,184,923	82.36
流動資產	11	25,317,428	35.23	流動負債	21	11,843,191	16.48
現金	111	25,300,816	35.21	應付款項	212	11,843,191	16.48
銀行存款	1112	25,270,816	35.17	應付代收款	2123	11,843,191	16.48
公庫存款	1112-1	11,602,963	16.15	其他負債	22	47,341,732	65.88
零用金專戶	1112-2	1,045,522	1.45	什項負債	221	47,341,732	65.88
保管款專戶	1112-3	12,622,331	17.56	存入保證金	2211	795,752	1.11
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	533,226	0.74
預付款項	115	16,612	0.02	保固金	2211-Z	262,526	0.37
預付費用	1154	16,612	0.02	應付退休及離職金	2213	780,077	1.09
預付費用-預算外	1154-2	16,612	0.02	應付代管資產	2214	45,765,903	63.68
投資、長期應收款項、貸	12	780,077	1.09	基金餘額	3	12,678,485	17.64
墊款及準備金				基金餘額	31	12,678,485	17.64
準備金	124	780,077	1.09	基金餘額	311	12,678,485	17.64
退休及離職準備金	1241	780,077	1.09	累積餘額	3111	8,227,082	11.45
其他資產	13	45,765,903	63.68	本期騰餘	3112	4,451,403	6.19

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2月28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	63.68	合計：		71,863,408	
代管資產	1316	45,765,903	63.68				
代管-土地	1316-1	45,203,904	62.90				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.51				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.27				
合計：		71,863,408					

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