

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105年12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	68,752,746	100.00	負債	2	60,525,664	88.03
流動資產	11	22,215,274	32.31	流動負債	21	13,347,940	19.41
現金	111	22,215,274	32.31	應付款項	212	13,347,940	19.41
銀行存款	1112	22,215,274	32.31	應付代收款	2123	13,347,940	19.41
公庫存款	1112-1	7,824,827	11.38	其他負債	22	47,177,724	68.62
零用金專戶	1112-2	402,255	0.59	什項負債	221	47,177,724	68.62
保管款專戶	1112-3	13,988,192	20.35	存入保證金	2211	640,252	0.93
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	388,226	0.56
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	252,026	0.37
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	771,569	1.12
投資、長期應收款項、貸	12	771,569	1.12	應付代管資產	2214	45,765,903	66.57
墊款及準備金				基金餘額	3	8,227,082	11.97
準備金	124	771,569	1.12	基金餘額	31	8,227,082	11.97
退休及離職準備金	1241	771,569	1.12	基金餘額	311	8,227,082	11.97
其他資產	13	45,765,903	66.57	累積餘額	3111	8,227,082	11.97

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. 上年度應收款項:0元

2. 上年度零用金專戶決算數轉入數398,950元

3. 上年度公庫存款決算數轉入數:7,894,257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105年12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		
什項資產	131	45,765,903	66.57	合計：		68,752,746	
代管資產	1316	45,765,903	66.57				
代管-土地	1316-1	45,203,904	65.75				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.54				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.28				
合計：		68,752,746					

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. 上年度應收款項:0元

2. 上年度零用金專戶決算數轉入數398,950元

3. 上年度公庫存款決算數轉入數:7,894,257元