

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11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	71,515,992	100.00	負 債	2	61,659,620	86.22
流動資產	11	24,982,964	34.93	流動負債	21	14,476,740	20.24
現金	111	24,835,164	34.73	應付款項	212	14,476,740	20.24
銀行存款	1112	24,805,164	34.68	應付代收款	2123	14,476,740	20.24
公庫存款	1112-1	9,136,489	12.78	其他負債	22	47,182,880	65.98
零用金專戶	1112-2	689,883	0.96	什項負債	221	47,182,880	65.98
保管款專戶	1112-3	14,978,792	20.94	存入保證金	2211	649,852	0.91
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	147,800	0.21	保證金	2211-Y	388,226	0.54
預付費用	1154	147,800	0.21	保固金	2211-Z	261,626	0.37
預付費用-預算外	1154-2	147,800	0.21	應付退休及離職金	2213	767,125	1.07
投資、長期應收款項、貸	12	767,125	1.07	應付代管資產	2214	45,765,903	63.99
墊款及準備金				基金餘額	3	9,856,372	13.78
準備金	124	767,125	1.07	基金餘額	31	9,856,372	13.78
退休及離職準備金	1241	767,125	1.07	基金餘額	311	9,856,372	13.78
其他資產	13	45,765,903	63.99	累積餘額	3111	8,293,207	11.60

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. 上年度縣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11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	63.99	本期賸餘	3112	1,563,165	2.19
代管資產	1316	45,765,903	63.99	合計：		71,515,992	
代管-土地	1316-1	45,203,904	63.21				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.52				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.27				
合計：		71,515,992					

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. 上年度縣庫存款決算數轉入數:7,894,257元