

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10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	74,822,471	100.00	負 債	2	61,969,777	82.82
流動資產	11	28,293,697	37.81	流動負債	21	14,805,277	19.79
現金	111	28,273,697	37.79	應付款項	212	14,805,277	19.79
銀行存款	1112	28,243,697	37.75	應付代收款	2123	14,805,277	19.79
公庫存款	1112-1	12,222,509	16.34	其他負債	22	47,164,500	63.04
零用金專戶	1112-2	600,185	0.80	什項負債	221	47,164,500	63.04
保管款專戶	1112-3	15,421,003	20.61	存入保證金	2211	635,726	0.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	押標金	2211-X	17,500	0.02
預付款項	115	20,000	0.03	保證金	2211-Y	356,600	0.48
預付費用	1154	20,000	0.03	保固金	2211-Z	261,626	0.35
預付費用-預算外	1154-2	20,000	0.03	應付退休及離職金	2213	762,871	1.02
投資、長期應收款項、貸	12	762,871	1.02	應付代管資產	2214	45,765,903	61.17
墊款及準備金				基金餘額	3	12,852,694	17.18
準備金	124	762,871	1.02	基金餘額	31	12,852,694	17.18
退休及離職準備金	1241	762,871	1.02	基金餘額	311	12,852,694	17.18
其他資產	13	45,765,903	61.17	累積餘額	3111	8,293,207	11.08

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10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	61.17	本期賸餘	3112	4,559,487	6.09
代管資產	1316	45,765,903	61.17	合計：		74,822,471	
代管-土地	1316-1	45,203,904	60.41				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.49				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.26				
合計：		74,822,471					

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