

## 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9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	72,180,174	100.00	負債	2	60,906,199	84.38
流動資產	11	25,655,654	35.54	流動負債	21	13,745,953	19.04
現金	111	25,635,654	35.52	應付款項	212	13,745,953	19.04
銀行存款	1112	25,605,654	35.47	應付代收款	2123	13,745,953	19.04
公庫存款	1112-1	10,804,938	14.97	其他負債	22	47,160,246	65.34
零用金專戶	1112-2	439,037	0.61	什項負債	221	47,160,246	65.34
保管款專戶	1112-3	14,361,679	19.90	存入保證金	2211	635,726	0.88
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	0.49
預付費用	1154	20,000	0.03	保固金	2211-Z	261,626	0.36
預付費用-預算外	1154-2	20,000	0.03	應付退休及離職金	2213	758,617	1.05
投資、長期應收款項、貸	12	758,617	1.05	應付代管資產	2214	45,765,903	63.41
墊款及準備金				基金餘額	3	11,273,975	15.62
準備金	124	758,617	1.05	基金餘額	31	11,273,975	15.62
退休及離職準備金	1241	758,617	1.05	基金餘額	311	11,273,975	15.62
其他資產	13	45,765,903	63.41	累積餘額	3111	8,293,207	11.49

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9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	63.41	本期賸餘	3112	2,980,768	4.13
代管資產	1316	45,765,903	63.41	合計：		72,180,174	
代管-土地	1316-1	45,203,904	62.63				
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：		72,180,174					

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