

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8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	75,573,704	100.00	負 債	2	61,565,403	81.46
流動資產	11	29,053,438	38.44	流動負債	21	14,426,911	19.09
現金	111	29,016,301	38.39	應付款項	212	14,426,911	19.09
銀行存款	1112	28,986,301	38.36	應付代收款	2123	14,426,911	19.09
公庫存款	1112-1	13,668,870	18.09	其他負債	22	47,138,492	62.37
零用金專戶	1112-2	309,431	0.41	什項負債	221	47,138,492	62.37
保管款專戶	1112-3	15,008,000	19.86	存入保證金	2211	618,226	0.82
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	356,600	0.47
預付款項	115	37,137	0.05	保固金	2211-Z	261,626	0.35
預付費用	1154	37,137	0.05	應付退休及離職金	2213	754,363	1.00
預付費用-預算外	1154-2	37,137	0.05	應付代管資產	2214	45,765,903	60.56
投資、長期應收款項、貸	12	754,363	1.00	基金餘額	3	14,008,301	18.54
墊款及準備金				基金餘額	31	14,008,301	18.54
準備金	124	754,363	1.00	基金餘額	311	14,008,301	18.54
退休及離職準備金	1241	754,363	1.00	累積餘額	3111	8,293,207	10.97
其他資產	13	45,765,903	60.56	本期騰餘	3112	5,715,094	7.56

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8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	60.56	合計：		75,573,704	
代管資產	1316	45,765,903	60.56				
代管-土地	1316-1	45,203,904	59.81				
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：		75,573,704					

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 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