

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7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	77,433,321	100.00	負 債	2	61,028,234	78.81
流動資產	11	30,917,309	39.93	流動負債	21	13,893,996	17.94
現金	111	30,730,172	39.69	應付款項	212	13,893,996	17.94
銀行存款	1112	30,700,172	39.65	應付代收款	2123	13,893,996	17.94
公庫存款	1112-1	16,226,610	20.96	其他負債	22	47,134,238	60.87
零用金專戶	1112-2	148,477	0.19	什項負債	221	47,134,238	60.87
保管款專戶	1112-3	14,325,085	18.50	存入保證金	2211	618,226	0.80
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	356,600	0.46
預付款項	115	187,137	0.24	保固金	2211-Z	261,626	0.34
預付費用	1154	187,137	0.24	應付退休及離職金	2213	750,109	0.97
預付費用-預算外	1154-2	187,137	0.24	應付代管資產	2214	45,765,903	59.10
投資、長期應收款項、貸	12	750,109	0.97	基金餘額	3	16,405,087	21.19
墊款及準備金				基金餘額	31	16,405,087	21.19
準備金	124	750,109	0.97	基金餘額	311	16,405,087	21.19
退休及離職準備金	1241	750,109	0.97	累積餘額	3111	8,293,207	10.71
其他資產	13	45,765,903	59.10	本期騰餘	3112	8,111,880	10.48

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7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	59.10	合計：		77,433,321	
代管資產	1316	45,765,903	59.10				
代管-土地	1316-1	45,203,904	58.38				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.48				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.25				
合計：		77,433,321					

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