

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5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	69,423,843	100.00	負 債	2	56,948,978	82.03
流動資產	11	22,916,523	33.01	流動負債	21	9,657,491	13.91
現金	111	22,673,724	32.66	應付款項	212	9,657,491	13.91
銀行存款	1112	22,643,724	32.62	應付代收款	2123	9,657,491	13.91
公庫存款	1112-1	11,993,409	17.28	其他負債	22	47,291,487	68.12
零用金專戶	1112-2	451,456	0.65	什項負債	221	47,291,487	68.12
保管款專戶	1112-3	10,198,859	14.69	存入保證金	2211	784,167	1.13
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	532,800	0.77
預付款項	115	242,799	0.35	保固金	2211-Z	251,367	0.36
預付費用	1154	242,799	0.35	應付退休及離職金	2213	741,417	1.07
預付費用-預算外	1154-2	242,799	0.35	應付代管資產	2214	45,765,903	65.92
投資、長期應收款項、貸	12	741,417	1.07	基金餘額	3	12,474,865	17.97
墊款及準備金				基金餘額	31	12,474,865	17.97
準備金	124	741,417	1.07	基金餘額	311	12,474,865	17.97
退休及離職準備金	1241	741,417	1.07	累積餘額	3111	8,293,207	11.95
其他資產	13	45,765,903	65.92	本期騰餘	3112	4,181,658	6.02

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. 上年度公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5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	65.92	合計：		69,423,843	
代管資產	1316	45,765,903	65.92				
代管-土地	1316-1	45,203,904	65.11				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.53				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.28				
合計：		69,423,843					

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. 上年度公庫存款決算數轉入數:7,894,257元