

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4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	72,276,154	100.00	負 債	2	57,415,472	79.44
流動資產	11	25,768,834	35.65	流動負債	21	10,158,985	14.06
現金	111	25,546,035	35.35	應付款項	212	10,158,985	14.06
銀行存款	1112	25,516,035	35.30	應付代收款	2123	10,158,985	14.06
公庫存款	1112-1	14,189,206	19.63	其他負債	22	47,256,487	65.38
零用金專戶	1112-2	641,476	0.89	什項負債	221	47,256,487	65.38
保管款專戶	1112-3	10,685,353	14.78	存入保證金	2211	749,167	1.04
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	497,800	0.69
預付款項	115	222,799	0.31	保固金	2211-Z	251,367	0.35
預付費用	1154	222,799	0.31	應付退休及離職金	2213	741,417	1.03
預付費用-預算外	1154-2	222,799	0.31	應付代管資產	2214	45,765,903	63.32
投資、長期應收款項、貸	12	741,417	1.03	基金餘額	3	14,860,682	20.56
墊款及準備金				基金餘額	31	14,860,682	20.56
準備金	124	741,417	1.03	基金餘額	311	14,860,682	20.56
退休及離職準備金	1241	741,417	1.03	累積餘額	3111	8,293,207	11.47
其他資產	13	45,765,903	63.32	本期騰餘	3112	6,567,475	9.09

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4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	63.32	合計：		72,276,154	
代管資產	1316	45,765,903	63.32				
代管-土地	1316-1	45,203,904	62.54				
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：		72,276,154					

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