

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2月29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	68,712,616	100.00	負債	2	58,173,385	84.66
流動資產	11	22,213,804	32.33	流動負債	21	10,920,406	15.89
現金	111	22,081,416	32.14	應付款項	212	10,920,406	15.89
銀行存款	1112	22,051,416	32.09	應付代收款	2123	10,920,406	15.89
公庫存款	1112-1	10,078,307	14.67	其他負債	22	47,252,979	68.77
零用金專戶	1112-2	430,924	0.63	什項負債	221	47,252,979	68.77
保管款專戶	1112-3	11,542,185	16.80	存入保證金	2211	754,167	1.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	509,800	0.74
預付款項	115	132,388	0.19	保固金	2211-Z	244,367	0.36
預付費用	1154	132,388	0.19	應付退休及離職金	2213	732,909	1.07
預付費用-預算外	1154-2	132,388	0.19	應付代管資產	2214	45,765,903	66.60
投資、長期應收款項、貸	12	732,909	1.07	基金餘額	3	10,539,231	15.34
墊款及準備金				基金餘額	31	10,539,231	15.34
準備金	124	732,909	1.07	基金餘額	311	10,539,231	15.34
退休及離職準備金	1241	732,909	1.07	累積餘額	3111	8,293,207	12.07
其他資產	13	45,765,903	66.60	本期賸餘	3112	2,246,024	3.27

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2月29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	66.60	合計：		68,712,616	
代管資產	1316	45,765,903	66.60				
代管-土地	1316-1	45,203,904	65.79				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.54				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.28				
合計：		68,712,616					

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