

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1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	70,431,766	100.00	負 債	2	59,685,506	84.74
流動資產	11	23,937,208	33.99	流動負債	21	12,362,268	17.55
現金	111	23,898,238	33.93	應付款項	212	12,362,268	17.55
銀行存款	1112	23,868,238	33.89	應付代收款	2123	12,362,268	17.55
公庫存款	1112-1	10,426,658	14.80	其他負債	22	47,323,238	67.19
零用金專戶	1112-2	289,602	0.41	什項負債	221	47,323,238	67.19
保管款專戶	1112-3	13,151,978	18.67	存入保證金	2211	828,680	1.18
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	606,600	0.86
預付款項	115	38,970	0.06	保固金	2211-Z	222,080	0.32
預付費用	1154	38,970	0.06	應付退休及離職金	2213	728,655	1.03
預付費用-預算外	1154-2	38,970	0.06	應付代管資產	2214	45,765,903	64.98
投資、長期應收款項、貸	12	728,655	1.03	基金餘額	3	10,746,260	15.26
墊款及準備金				基金餘額	31	10,746,260	15.26
準備金	124	728,655	1.03	基金餘額	311	10,746,260	15.26
退休及離職準備金	1241	728,655	1.03	累積餘額	3111	8,293,207	11.77
其他資產	13	45,765,903	64.98	本期騰餘	3112	2,453,053	3.48

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1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	64.98	合計：		70,431,766	
代管資產	1316	45,765,903	64.98				
代管-土地	1316-1	45,203,904	64.18				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.52				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.27				
合計：		70,431,766					

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