

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104年12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	31,509,740	100.00	負債	2	23,216,533	73.68
流動資產	11	20,908,880	66.36	流動負債	21	11,865,571	37.66
現金	111	20,908,880	66.36	應付款項	212	11,865,571	37.66
銀行存款	1112	20,908,880	66.36	應付代收款	2123	11,865,571	37.66
公庫存款	1112-1	7,894,257	25.05	其他負債	22	11,350,962	36.02
零用金專戶	1112-2	398,950	1.27	什項負債	221	11,350,962	36.02
保管款專戶	1112-3	12,615,673	40.04	存入保證金	2211	750,102	2.38
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	572,400	1.82
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	177,702	0.56
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	724,401	2.30
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	9,876,459	31.34
投資、長期應收款項、貸	12	724,401	2.30	基金餘額	3	8,293,207	26.32
墊款及準備金				基金餘額	31	8,293,207	26.32
準備金	124	724,401	2.30	基金餘額	311	8,293,207	26.32
退休及離職準備金	1241	724,401	2.30	累積餘額	3111	8,293,207	26.32
其他資產	13	9,876,459	31.34	合計：		31,509,740	

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50,978元
3. 上年度縣庫存款決算數轉入數：11,452,274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104年12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	9,876,459	31.34				
代管資產	1316	9,876,459	31.34				
代管-土地	1316-1	9,314,460	29.56				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.17				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.61				
合計：		31,509,740					

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50,978元
3. 上年度縣庫存款決算數轉入數：11,452,274元