

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10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	39,323,449	100.00	負 債	2	26,452,966	67.27
流動資產	11	28,785,033	73.20	流動負債	21	15,174,648	38.59
現金	111	28,762,538	73.14	應付款項	212	15,174,648	38.59
銀行存款	1112	28,732,538	73.07	應付代收款	2123	15,174,648	38.59
公庫存款	1112-1	12,485,121	31.75	其他負債	22	11,278,318	28.68
零用金專戶	1112-2	355,362	0.90	什項負債	221	11,278,318	28.68
保管款專戶	1112-3	15,892,055	40.41	存入保證金	2211	739,902	1.88
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	571,800	1.45
預付款項	115	22,495	0.06	保固金	2211-Z	168,102	0.43
預付費用	1154	22,495	0.06	應付退休及離職金	2213	715,717	1.82
預付費用-預算外	1154-2	22,495	0.06	應付代管資產	2214	9,822,699	24.98
投資、長期應收款項、貸	12	715,717	1.82	基金餘額	3	12,870,483	32.73
墊款及準備金				基金餘額	31	12,870,483	32.73
準備金	124	715,717	1.82	基金餘額	311	12,870,483	32.73
退休及離職準備金	1241	715,717	1.82	累積餘額	3111	11,503,252	29.25
其他資產	13	9,822,699	24.98	本期騰餘	3112	1,367,231	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10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	9,822,699	24.98	合計：		39,323,449	
代管資產	1316	9,822,699	24.98				
代管-土地	1316-1	9,260,700	23.55				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.94				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.49				
合計：		39,323,449					

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