

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9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	38,029,822	100.00	負 債	2	27,378,063	71.99
流動資產	11	27,495,660	72.30	流動負債	21	16,157,599	42.49
現金	111	27,473,165	72.24	應付款項	212	16,157,599	42.49
銀行存款	1112	27,443,165	72.16	應付代收款	2123	16,157,599	42.49
公庫存款	1112-1	10,004,861	26.31	其他負債	22	11,220,464	29.50
零用金專戶	1112-2	616,898	1.62	什項負債	221	11,220,464	29.50
保管款專戶	1112-3	16,821,406	44.23	存入保證金	2211	686,302	1.80
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	518,200	1.36
預付款項	115	22,495	0.06	保固金	2211-Z	168,102	0.44
預付費用	1154	22,495	0.06	應付退休及離職金	2213	711,463	1.87
預付費用-預算外	1154-2	22,495	0.06	應付代管資產	2214	9,822,699	25.83
投資、長期應收款項、貸	12	711,463	1.87	基金餘額	3	10,651,759	28.01
墊款及準備金				基金餘額	31	10,651,759	28.01
準備金	124	711,463	1.87	基金餘額	311	10,651,759	28.01
退休及離職準備金	1241	711,463	1.87	累積餘額	3111	11,503,252	30.25
其他資產	13	9,822,699	25.83	本期短絀	3113	-851,493	-2.24

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9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	9,822,699	25.83	合計：		38,029,822	
代管資產	1316	9,822,699	25.83				
代管-土地	1316-1	9,260,700	24.35				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.97				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.51				
合計：		38,029,822					

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