

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8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	36,272,286	100.00	負 債	2	23,475,698	64.72
流動資產	11	26,059,178	71.84	流動負債	21	12,532,888	34.55
現金	111	26,036,683	71.78	應付款項	212	12,532,888	34.55
銀行存款	1112	26,006,683	71.70	應付代收款	2123	12,532,888	34.55
公庫存款	1112-1	11,963,851	32.98	其他負債	22	10,942,810	30.17
零用金專戶	1112-2	802,737	2.21	什項負債	221	10,942,810	30.17
保管款專戶	1112-3	13,240,095	36.50	存入保證金	2211	729,702	2.01
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	561,600	1.55
預付款項	115	22,495	0.06	保固金	2211-Z	168,102	0.46
預付費用	1154	22,495	0.06	應付退休及離職金	2213	707,209	1.95
預付費用-預算外	1154-2	22,495	0.06	應付代管資產	2214	9,505,899	26.21
投資、長期應收款項、貸	12	707,209	1.95	基金餘額	3	12,796,588	35.28
墊款及準備金				基金餘額	31	12,796,588	35.28
準備金	124	707,209	1.95	基金餘額	311	12,796,588	35.28
退休及離職準備金	1241	707,209	1.95	累積餘額	3111	11,503,252	31.71
其他資產	13	9,505,899	26.21	本期騰餘	3112	1,293,336	3.57

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8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	9,505,899	26.21	合計：		36,272,286	
代管資產	1316	9,505,899	26.21				
代管-土地	1316-1	8,943,900	24.66				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.02				
代管-什項設備	1316-6	192,899	0.53				
合計：		36,272,286					

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