

## 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5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      | 31,737,972 | 100.00 | 負 債      | 2      | 19,775,118 | 62.31 |
| 流動資產        | 11     | 21,637,800 | 68.18  | 流動負債     | 21     | 9,092,644  | 28.65 |
| 現金          | 111    | 21,238,865 | 66.92  | 應付款項     | 212    | 9,092,644  | 28.65 |
| 銀行存款        | 1112   | 21,218,865 | 66.86  | 應付代收款    | 2123   | 9,092,644  | 28.65 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 11,380,502 | 35.86  | 其他負債     | 22     | 10,682,474 | 33.66 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 562,352    | 1.77   | 什項負債     | 221    | 10,682,474 | 33.66 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 9,276,011  | 29.23  | 存入保證金    | 2211   | 582,302    | 1.83  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 20,000     | 0.06   | 保證金      | 2211-Y | 414,200    | 1.31  |
| 預付款項        | 115    | 398,935    | 1.26   | 保固金      | 2211-Z | 168,102    | 0.53  |
| 預付費用        | 1154   | 398,935    | 1.26   | 應付退休及離職金 | 2213   | 694,273    | 2.19  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 398,935    | 1.26   | 應付代管資產   | 2214   | 9,405,899  | 29.64 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 694,273    | 2.19   | 基金餘額     | 3      | 11,962,854 | 37.69 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 11,962,854 | 37.69 |
| 準備金         | 124    | 694,273    | 2.19   | 基金餘額     | 311    | 11,962,854 | 37.69 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 694,273    | 2.19   | 累積餘額     | 3111   | 11,503,252 | 36.24 |
| 其他資產        | 13     | 9,405,899  | 29.64  | 本期騰餘     | 3112   | 459,602    | 1.45  |

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5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    | 9,405,899  | 29.64 | 合計：    |    | 31,737,972 |   |
| 代管資產     | 1316   | 9,405,899  | 29.64 |        |    |            |   |
| 代管-土地    | 1316-1 | 8,943,900  | 28.18 |        |    |            |   |
| 代管-機械及設備 | 1316-4 | 369,100    | 1.16  |        |    |            |   |
| 代管-什項設備  | 1316-6 | 92,899     | 0.29  |        |    |            |   |
| 合計：      |        | 31,737,972 |       |        |    |            |   |

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