

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4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	33,715,723	100.00	負 債	2	19,330,233	57.33
流動資產	11	23,619,805	70.06	流動負債	21	8,652,013	25.66
現金	111	23,309,569	69.14	應付款項	212	8,652,013	25.66
銀行存款	1112	23,289,569	69.08	應付代收款	2123	8,652,013	25.66
公庫存款	1112-1	14,282,384	42.36	其他負債	22	10,678,220	31.67
零用金專戶	1112-2	83,106	0.25	什項負債	221	10,678,220	31.67
保管款專戶	1112-3	8,924,079	26.47	存入保證金	2211	582,302	1.73
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	保證金	2211-Y	414,200	1.23
預付款項	115	310,236	0.92	保固金	2211-Z	168,102	0.50
預付費用	1154	310,236	0.92	應付退休及離職金	2213	690,019	2.05
預付費用-預算外	1154-2	310,236	0.92	應付代管資產	2214	9,405,899	27.90
投資、長期應收款項、貸	12	690,019	2.05	基金餘額	3	14,385,490	42.67
墊款及準備金				基金餘額	31	14,385,490	42.67
準備金	124	690,019	2.05	基金餘額	311	14,385,490	42.67
退休及離職準備金	1241	690,019	2.05	累積餘額	3111	11,503,252	34.12
其他資產	13	9,405,899	27.90	本期騰餘	3112	2,882,238	8.55

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4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	9,405,899	27.90	合計：		33,715,723	
代管資產	1316	9,405,899	27.90				
代管-土地	1316-1	8,943,900	26.53				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.09				
代管-什項設備	1316-6	92,899	0.28				
合計：		33,715,723					

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