

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3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 | 27,920,343 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,543,870 | 70.00 |
| 流動資產 | 11 | 17,828,679 | 63.86 | 流動負債 | 21 | 8,855,066 | 31.72 |
| 現金 | 111 | 17,641,279 | 63.18 | 應付款項 | 212 | 8,855,066 | 31.72 |
| 銀行存款 | 1112 | 17,641,279 | 63.18 | 應付代收款 | 2123 | 8,855,066 | 31.72 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 8,127,772 | 29.11 | 其他負債 | 22 | 10,688,804 | 38.28 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 248,701 | 0.89 | 什項負債 | 221 | 10,688,804 | 38.28 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 9,264,806 | 33.18 | 存入保證金 | 2211 | 597,140 | 2.14 |
| 預付款項 | 115 | 187,400 | 0.67 | 保證金 | 2211-Y | 434,200 | 1.56 |
| 預付費用 | 1154 | 187,400 | 0.67 | 保固金 | 2211-Z | 162,940 | 0.58 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 187,400 | 0.67 | 應付退休及離職金 | 2213 | 685,765 | 2.46 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 685,765 | 2.46 | 應付代管資產 | 2214 | 9,405,899 | 33.69 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 3 | 8,376,473 | 30.00 |
| 準備金 | 124 | 685,765 | 2.46 | 基金餘額 | 31 | 8,376,473 | 30.00 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 685,765 | 2.46 | 基金餘額 | 311 | 8,376,473 | 30.00 |
| 其他資產 | 13 | 9,405,899 | 33.69 | 累積餘額 | 3111 | 11,503,252 | 41.20 |
| 什項資產 | 131 | 9,405,899 | 33.69 | 本期短絀 | 3113 | -3,126,779 | -11.20 |

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3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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 9,405,899 | 33.69 | 合計： | | 27,920,343 | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 8,943,900 | 32.03 | | | | |
| 代管-機械及設備 | 1316-4 | 369,100 | 1.32 | | | | |
| 代管-什項設備 | 1316-6 | 92,899 | 0.33 | | | | |
| 合計： | | 27,920,343 | | | | | |

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