

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2月28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	30,237,067	100.00	負債	2	19,126,612	63.26
流動資產	11	20,149,657	66.64	流動負債	21	8,442,062	27.92
現金	111	20,009,451	66.18	應付款項	212	8,442,062	27.92
銀行存款	1112	20,009,451	66.18	應付代收款	2123	8,442,062	27.92
公庫存款	1112-1	10,586,492	35.01	其他負債	22	10,684,550	35.34
零用金專戶	1112-2	523,963	1.73	什項負債	221	10,684,550	35.34
保管款專戶	1112-3	8,898,996	29.43	存入保證金	2211	597,140	1.97
預付款項	115	140,206	0.46	保證金	2211-Y	434,200	1.44
預付費用	1154	140,206	0.46	保固金	2211-Z	162,940	0.54
預付費用-預算外	1154-2	140,206	0.46	應付退休及離職金	2213	681,511	2.25
投資、長期應收款項、貸	12	681,511	2.25	應付代管資產	2214	9,405,899	31.11
墊款及準備金				基金餘額	3	11,110,455	36.74
準備金	124	681,511	2.25	基金餘額	31	11,110,455	36.74
退休及離職準備金	1241	681,511	2.25	基金餘額	311	11,110,455	36.74
其他資產	13	9,405,899	31.11	累積餘額	3111	11,503,252	38.04
什項資產	131	9,405,899	31.11	本期短絀	3113	-392,797	-1.30

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2月28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	31.11	合計：		30,237,067	
代管-土地	1316-1	8,943,900	29.58				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	1.22				
代管-什項設備	1316-6	92,899	0.31				
合計：		30,237,067					

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