

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1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	38,677,166	100.00	負 債	2	21,837,299	56.46
流動資產	11	28,594,010	73.93	流動負債	21	11,177,003	28.90
現金	111	28,594,010	73.93	應付款項	212	11,177,003	28.90
銀行存款	1112	28,594,010	73.93	應付代收款	2123	11,177,003	28.90
公庫存款	1112-1	16,653,104	43.06	其他負債	22	10,660,296	27.56
零用金專戶	1112-2	186,763	0.48	什項負債	221	10,660,296	27.56
保管款專戶	1112-3	11,754,143	30.39	存入保證金	2211	577,140	1.49
投資、長期應收款項、貸	12	677,257	1.75	保證金	2211-Y	414,200	1.07
墊款及準備金				保固金	2211-Z	162,940	0.42
準備金	124	677,257	1.75	應付退休及離職金	2213	677,257	1.75
退休及離職準備金	1241	677,257	1.75	應付代管資產	2214	9,405,899	24.32
其他資產	13	9,405,899	24.32	基金餘額	3	16,839,867	43.54
什項資產	131	9,405,899	24.32	基金餘額	31	16,839,867	43.54
代管資產	1316	9,405,899	24.32	基金餘額	311	16,839,867	43.54
代管-土地	1316-1	8,943,900	23.12	累積餘額	3111	11,503,252	29.74
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.95	本期騰餘	3112	5,336,615	13.80

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150,978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1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-什項設備	1316-6	92,899	0.24	合計：		38,677,166	
合計：		38,677,166					

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150,978元
3. 上年度縣庫存款決算數轉入數:11,452,274元