

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表

中華民國111年10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	58,600,816	100.00	負 債	2	17,662,025	30.14
流動資產	11	25,246,744	43.08	流動負債	21	13,358,403	22.80
現金	1101	25,246,744	43.08	應付款項	2102	13,358,403	22.80
銀行存款	110102	25,186,744	42.98	應付代收款	210203	13,358,403	22.80
公庫存款	110102-1	9,727,930	16.60	其他負債	28	4,303,622	7.34
零用金專戶	110102-2	1,423,951	2.43	什項負債	2801	4,303,622	7.34
保管款專戶	110102-3	14,034,863	23.95	存入保證金	280104	676,460	1.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	保證金	280104-Y	500,000	0.85
固定資產	14	29,725,110	50.72	保固金	280104-Z	176,460	0.30
土地	1401	1,525,128	2.60	應付代管資產	280107	3,627,162	6.19
土地	140101	1,525,128	2.60	淨資產	3	40,938,791	69.86
房屋建築及設備	1404	22,680,484	38.70	淨資產	31	40,938,791	69.86
房屋建築及設備	140401	30,727,030	52.43	淨資產	3101	40,938,791	69.86
累計折舊-房屋建築及	140402	-8,046,546	-13.73	累積餘額	310101	37,804,473	64.51
設備				本期賸餘	310102	3,134,318	5.35
機械及設備	1405	1,662,959	2.84	合計：		58,600,816	

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000

500,000

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. 110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數998,620元。

2. 110年度公庫存款決算數8,958,350元。

3. 110年度固定資產27,845,703元及無形資產1,800元。

4. 110年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表

中華民國111年10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		
機械及設備	140501	5,063,706	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,400,747	-5.80				
交通及運輸設備	1406	322,114	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,517,534	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,420	-2.04				
雜項設備	1407	3,534,425	6.03				
雜項設備	140701	10,762,075	18.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,227,650	-12.33				
無形資產	16	1,800	0.00				
無形資產	1601	1,800	0.00				
電腦軟體	160102	1,800	0.00				
其他資產	18	3,627,162	6.19				
什項資產	1801	3,627,162	6.19				
代管資產	180106	3,627,162	6.19				
代管-土地	180106-1	3,627,162	6.19				

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000

500,000

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. 110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數998,620元。

2. 110年度公庫存款決算數8,958,350元。

3. 110年度固定資產27,845,703元及無形資產1,800元。

4. 110年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表

中華民國111年10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		
合計：		58,600,816					

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

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. 110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數998,620元。

2. 110年度公庫存款決算數8,958,350元。

3. 110年度固定資產27,845,703元及無形資產1,800元。

4. 110年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。