

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11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 | 49,638,157 | 100.00 | 負 債 | 2 | 9,598,950 | 19.34 |
| 流動資產 | 11 | 16,287,369 | 32.81 | 流動負債 | 21 | 5,534,122 | 11.15 |
| 現金 | 1101 | 16,287,369 | 32.81 | 應付款項 | 2102 | 5,534,122 | 11.15 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,227,369 | 32.69 | 應付代收款 | 210203 | 5,534,122 | 11.15 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 9,183,883 | 18.50 | 其他負債 | 28 | 4,064,828 | 8.19 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,071,698 | 2.16 | 什項負債 | 2801 | 4,064,828 | 8.19 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 5,971,788 | 12.03 | 存入保證金 | 280104 | 437,666 | 0.88 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.12 | 保證金 | 280104-Y | 120,000 | 0.24 |
| 固定資產 | 14 | 29,721,826 | 59.88 | 保固金 | 280104-Z | 317,666 | 0.64 |
| 土地 | 1401 | 1,525,128 | 3.07 | 應付代管資產 | 280107 | 3,627,162 | 7.31 |
| 土地 | 140101 | 1,525,128 | 3.07 | 淨資產 | 3 | 40,039,207 | 80.66 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 22,680,484 | 45.69 | 淨資產 | 31 | 40,039,207 | 80.66 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 30,727,030 | 61.90 | 淨資產 | 3101 | 40,039,207 | 80.66 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,046,546 | -16.21 | 累積餘額 | 310101 | 37,804,473 | 76.16 |
| 機械及設備 | 1405 | 1,660,037 | 3.34 | 本期賸餘 | 310102 | 2,234,734 | 4.50 |
| | | | | 合計： | | 49,638,157 | |

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11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 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,771,648 | 9.61 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,111,611 | -6.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 322,114 | 0.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,517,534 | 3.06 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,195,420 | -2.41 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,534,063 | 7.12 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,725,835 | 21.61 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,191,772 | -14.49 | | | | |
| 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 | 7.31 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,627,162 | 7.31 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,627,162 | 7.31 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 3,627,162 | 7.31 | | | | |

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11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 | | |
| 合計： | | 49,638,157 | | | | | |

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。