

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12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	42,340,127	100.00	負 債	2	7,676,084	18.13
流動資產	11	10,378,146	24.51	流動負債	21	3,731,256	8.81
現金	1101	10,378,146	24.51	應付款項	2102	3,731,256	8.81
銀行存款	110102	10,378,146	24.51	應付代收款	210203	3,731,256	8.81
公庫存款	110102-1	5,585,883	13.19	其他負債	28	3,944,828	9.32
零用金專戶	110102-2	743,341	1.76	什項負債	2801	3,944,828	9.32
保管款專戶	110102-3	4,048,922	9.56	存入保證金	280104	317,666	0.75
固定資產	14	28,333,019	66.92	保證金	280104-Y	0	0.00
土地	1401	1,525,128	3.60	保固金	280104-Z	317,666	0.75
土地	140101	1,525,128	3.60	應付代管資產	280107	3,627,162	8.57
房屋建築及設備	1404	22,216,730	52.47	淨資產	3	34,664,043	81.87
房屋建築及設備	140401	30,813,130	72.78	淨資產	31	34,664,043	81.87
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,596,400	-20.30	淨資產	3101	34,664,043	81.87
機械及設備	1405	1,455,393	3.44	累積餘額	310101	34,664,043	81.87
機械及設備	140501	5,072,482	11.98	合計：		42,340,127	
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。

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12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,617,089	-8.54				
交通及運輸設備	1406	252,134	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,517,534	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,265,400	-2.99				
雜項設備	1407	2,883,634	6.81				
雜項設備	140701	11,065,635	26.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,182,001	-19.32				
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	8.57				
什項資產	1801	3,627,162	8.57				
代管資產	180106	3,627,162	8.57				
代管-土地	180106-1	3,627,162	8.57				
合計：		42,340,127					

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。