

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112年6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 | 55,529,454 | 100.00 | 負 債 | 2 | 13,431,831 | 24.19 |
| 流動資產 | 11 | 23,558,260 | 42.42 | 流動負債 | 21 | 9,159,262 | 16.49 |
| 現金 | 1101 | 23,558,260 | 42.42 | 應付款項 | 2102 | 9,159,262 | 16.49 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,498,260 | 42.32 | 應付代收款 | 210203 | 9,159,262 | 16.49 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 12,437,162 | 22.40 | 其他負債 | 28 | 4,272,569 | 7.69 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,256,429 | 2.26 | 什項負債 | 2801 | 4,272,569 | 7.69 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 9,804,669 | 17.66 | 存入保證金 | 280104 | 645,407 | 1.16 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.11 | 保證金 | 280104-Y | 335,000 | 0.60 |
| 固定資產 | 14 | 28,342,232 | 51.04 | 保固金 | 280104-Z | 310,407 | 0.56 |
| 土地 | 1401 | 1,525,128 | 2.75 | 應付代管資產 | 280107 | 3,627,162 | 6.53 |
| 土地 | 140101 | 1,525,128 | 2.75 | 淨資產 | 3 | 42,097,623 | 75.81 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 22,216,730 | 40.01 | 淨資產 | 31 | 42,097,623 | 75.81 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 30,813,130 | 55.49 | 淨資產 | 3101 | 42,097,623 | 75.81 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,596,400 | -15.48 | 累積餘額 | 310101 | 34,664,043 | 62.42 |
| 設備 | | | | 本期賸餘 | 310102 | 7,433,580 | 13.39 |
| 機械及設備 | 1405 | 1,453,939 | 2.62 | 合計： | | 55,529,454 | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數743,341元。

2. 111年度公庫存款決算數5,585,883元。

3. 111年度固定資產28,333,019元及無形資產1,800元。

4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。

6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年6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 | 4,927,142 | 8.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,473,203 | -6.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 251,499 | 0.45 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,454,034 | 2.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,202,535 | -2.17 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,894,936 | 5.21 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,007,835 | 19.82 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,112,899 | -14.61 | | | | |
| 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 | 6.53 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,627,162 | 6.53 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,627,162 | 6.53 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 3,627,162 | 6.53 | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數743,341元。

2. 111年度公庫存款決算數5,585,883元。

3. 111年度固定資產28,333,019元及無形資產1,800元。

4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。

6. 無經管珍貴動產、不動產。

