

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7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 | 60,401,597 | 100.00 | 負 債 | 2 | 13,423,675 | 22.22 |
| 流動資產 | 11 | 28,310,648 | 46.87 | 流動負債 | 21 | 9,071,106 | 15.02 |
| 現金 | 1101 | 28,310,648 | 46.87 | 應付款項 | 2102 | 9,071,106 | 15.02 |
| 銀行存款 | 110102 | 28,250,648 | 46.77 | 應付代收款 | 210203 | 9,071,106 | 15.02 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 16,717,178 | 27.68 | 其他負債 | 28 | 4,352,569 | 7.21 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,736,957 | 2.88 | 什項負債 | 2801 | 4,352,569 | 7.21 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 9,796,513 | 16.22 | 存入保證金 | 280104 | 725,407 | 1.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.10 | 保證金 | 280104-Y | 415,000 | 0.69 |
| 固定資產 | 14 | 28,461,987 | 47.12 | 保固金 | 280104-Z | 310,407 | 0.51 |
| 土地 | 1401 | 1,525,128 | 2.52 | 應付代管資產 | 280107 | 3,627,162 | 6.01 |
| 土地 | 140101 | 1,525,128 | 2.52 | 淨資產 | 3 | 46,977,922 | 77.78 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 22,216,730 | 36.78 | 淨資產 | 31 | 46,977,922 | 77.78 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 30,813,130 | 51.01 | 淨資產 | 3101 | 46,977,922 | 77.78 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,596,400 | -14.23 | 累積餘額 | 310101 | 34,664,043 | 57.39 |
| 機械及設備 | 1405 | 1,475,730 | 2.44 | 本期賸餘 | 310102 | 12,313,879 | 20.39 |
| | | | | 合計： | | 60,401,597 | |

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7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 | 4,811,725 | 7.97 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,335,995 | -5.52 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 350,349 | 0.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,552,884 | 2.57 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,202,535 | -1.99 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,894,050 | 4.79 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,919,274 | 18.08 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,025,224 | -13.29 | | | | |
| 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 | 6.01 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,627,162 | 6.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,627,162 | 6.01 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 3,627,162 | 6.01 | | | | |

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。

