

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	61,327,996	100.00	負 債	2	14,340,329	23.38
流動資產	11	28,882,253	47.09	流動負債	21	9,939,260	16.21
現金	1101	28,882,253	47.09	應付款項	2102	9,939,260	16.21
銀行存款	110102	28,822,253	47.00	應付代收款	210203	9,939,260	16.21
公庫存款	110102-1	17,059,146	27.82	其他負債	28	4,401,069	7.18
零用金專戶	110102-2	1,049,940	1.71	什項負債	2801	4,401,069	7.18
保管款專戶	110102-3	10,713,167	17.47	存入保證金	280104	773,907	1.26
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	保證金	280104-Y	480,000	0.78
固定資產	14	28,816,781	46.99	保固金	280104-Z	293,907	0.48
土地	1401	1,525,128	2.49	應付代管資產	280107	3,627,162	5.91
土地	140101	1,525,128	2.49	淨資產	3	46,987,667	76.62
房屋建築及設備	1404	22,216,730	36.23	淨資產	31	46,987,667	76.62
房屋建築及設備	140401	30,813,130	50.24	淨資產	3101	46,987,667	76.62
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,596,400	-14.02	累積餘額	310101	34,664,043	56.52
機械及設備	1405	1,600,080	2.61	本期賸餘	310102	12,323,624	20.09
				合計：		61,327,996	

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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	4,936,075	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,995	-5.44				
交通及運輸設備	1406	499,314	0.81				
交通及運輸設備	140601	1,599,434	2.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,100,120	-1.79				
雜項設備	1407	2,975,529	4.85				
雜項設備	140701	11,001,874	17.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,026,345	-13.09				
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	5.91				
什項資產	1801	3,627,162	5.91				
代管資產	180106	3,627,162	5.91				
代管-土地	180106-1	3,627,162	5.91				

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

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。

