

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113年3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	43,848,847	100.00	負 債	2	3,417,546	7.79
流動資產	11	13,011,901	29.67	流動負債	21	3,176,930	7.25
現金	1101	13,011,901	29.67	應付款項	2102	3,176,930	7.25
銀行存款	110102	12,951,901	29.54	應付代收款	210203	3,176,930	7.25
公庫存款	110102-1	7,927,875	18.08	其他負債	28	240,616	0.55
零用金專戶	110102-2	1,606,480	3.66	什項負債	2801	240,616	0.55
保管款專戶	110102-3	3,417,546	7.79	存入保證金	280104	240,616	0.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	保證金	280104-Y	100,000	0.23
固定資產	14	30,835,146	70.32	保固金	280104-Z	140,616	0.32
土地	1401	1,616,366	3.69	淨資產	3	40,431,301	92.21
土地	140101	1,616,366	3.69	淨資產	31	40,431,301	92.21
房屋建築及設備	1404	25,499,505	58.15	淨資產	3101	40,431,301	92.21
房屋建築及設備	140401	34,749,956	79.25	累積餘額	310101	41,567,419	94.80
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,250,451	-21.10	本期短絀	310103	-1,227,356	-2.80
機械及設備	1405	1,275,606	2.91	淨資產調整數	310104	91,238	0.00
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29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. 112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數466,143元。
2. 112年度公庫存款決算數10,618,035元。
3. 112年度固定資產30,481,441元及無形資產1,800元。
4. 112年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 112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113年3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	5,040,898	11.50	合計：		43,848,847	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,765,292	-8.59				
交通及運輸設備	1406	409,454	0.93				
交通及運輸設備	140601	1,599,434	3.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,189,980	-2.71				
雜項設備	1407	2,034,215	4.64				
雜項設備	140701	10,934,113	24.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,899,898	-20.30				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,813,957	8.70				
代管-土地	180106-1	3,813,957	8.70				
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29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. 112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數466,143元。
2. 112年度公庫存款決算數10,618,035元。
3. 112年度固定資產30,481,441元及無形資產1,800元。
4. 112年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 112年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

