

## 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5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        | 52,484,504 | 100.00 | 負 債       | 2        | 5,276,037  | 10.05 |
| 流動資產         | 11       | 20,440,268 | 38.95  | 流動負債      | 21       | 5,103,381  | 9.72  |
| 現金           | 1101     | 20,440,268 | 38.95  | 應付款項      | 2102     | 5,103,381  | 9.72  |
| 銀行存款         | 110102   | 20,380,268 | 38.83  | 應付代收款     | 210203   | 5,103,381  | 9.72  |
| 公庫存款         | 110102-1 | 14,197,153 | 27.05  | 其他負債      | 28       | 172,656    | 0.33  |
| 零用金專戶        | 110102-2 | 907,078    | 1.73   | 什項負債      | 2801     | 172,656    | 0.33  |
| 保管款專戶        | 110102-3 | 5,276,037  | 10.05  | 存入保證金     | 280104   | 172,656    | 0.33  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 60,000     | 0.11   | 保證金       | 280104-Y | 0          | 0.00  |
| 固定資產         | 14       | 32,042,436 | 61.05  | 保固金       | 280104-Z | 172,656    | 0.33  |
| 土地           | 1401     | 1,616,366  | 3.08   | 淨資產       | 3        | 47,208,467 | 89.95 |
| 土地           | 140101   | 1,616,366  | 3.08   | 淨資產       | 31       | 47,208,467 | 89.95 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 26,654,735 | 50.79  | 淨資產       | 3101     | 47,208,467 | 89.95 |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 35,905,186 | 68.41  | 累積餘額      | 310101   | 41,567,419 | 79.20 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -9,250,451 | -17.63 | 本期賸餘      | 310102   | 5,549,810  | 10.57 |
| 機械及設備        | 1405     | 1,328,881  | 2.53   | 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5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   | 5,041,001  | 9.60   | 合計：    |    | 52,484,504 |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -3,712,120 | -7.07  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 409,454    | 0.78   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 1,599,434  | 3.05   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -1,189,980 | -2.27  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407     | 2,033,000  | 3.87   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701   | 10,812,700 | 20.60  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -8,779,700 | -16.73 |        |    |            |   |
| 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  | 7.27   |        |    |            |   |
| 代管-土地        | 180106-1 | 3,813,957  | 7.27   |        |    |            |   |

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。

