

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	50,043,051	100.00	負 債	2	5,636,463	11.26
流動資產	11	17,982,155	35.93	流動負債	21	5,463,807	10.92
現金	1101	17,982,155	35.93	應付款項	2102	5,463,807	10.92
銀行存款	110102	17,922,155	35.81	應付代收款	210203	5,463,807	10.92
公庫存款	110102-1	10,813,283	21.61	其他負債	28	172,656	0.35
零用金專戶	110102-2	1,472,409	2.94	什項負債	2801	172,656	0.35
保管款專戶	110102-3	5,636,463	11.26	存入保證金	280104	172,656	0.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	保證金	280104-Y	0	0.00
固定資產	14	32,059,096	64.06	保固金	280104-Z	172,656	0.35
土地	1401	1,616,366	3.23	淨資產	3	44,406,588	88.74
土地	140101	1,616,366	3.23	淨資產	31	44,406,588	88.74
房屋建築及設備	1404	26,654,735	53.26	淨資產	3101	44,406,588	88.74
房屋建築及設備	140401	35,905,186	71.75	累積餘額	310101	41,567,419	83.06
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,250,451	-18.48	本期賸餘	310102	2,747,931	5.49
機械及設備	1405	1,328,881	2.66	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	5,041,001	10.07	合計：		50,043,051	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,712,120	-7.42				
交通及運輸設備	1406	409,234	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,577,432	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,168,198	-2.33				
雜項設備	1407	2,049,880	4.10				
雜項設備	140701	10,768,200	21.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,718,320	-17.42				
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	7.62				
代管-土地	180106-1	3,813,957	7.62				

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。

