

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11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	54,761,881	100.00	負債	2	8,374,850	15.29
流動資產	11	22,291,895	40.71	流動負債	21	7,982,194	14.58
現金	1101	22,291,895	40.71	應付款項	2102	7,982,194	14.58
銀行存款	110102	22,231,895	40.60	應付代收款	210203	7,982,194	14.58
公庫存款	110102-1	12,924,334	23.60	其他負債	28	392,656	0.72
零用金專戶	110102-2	932,711	1.70	什項負債	2801	392,656	0.72
保管款專戶	110102-3	8,374,850	15.29	存入保證金	280104	392,656	0.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	保證金	280104-Y	220,000	0.40
固定資產	14	32,468,186	59.29	保固金	280104-Z	172,656	0.32
土地	1401	1,616,366	2.95	淨資產	3	46,387,031	84.71
土地	140101	1,616,366	2.95	淨資產	31	46,387,031	84.71
房屋建築及設備	1404	26,712,485	48.78	淨資產	3101	46,387,031	84.71
房屋建築及設備	140401	35,962,936	65.67	累積餘額	310101	41,567,419	75.91
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,250,451	-16.89	本期賸餘	310102	4,728,374	8.63
機械及設備	1405	1,620,165	2.96	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11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	5,293,803	9.67	合計：		54,761,881	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,673,638	-6.71				
交通及運輸設備	1406	409,234	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,577,432	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,168,198	-2.13				
雜項設備	1407	2,109,936	3.85				
雜項設備	140701	10,740,816	19.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,630,880	-15.76				
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	6.96				
代管-土地	180106-1	3,813,957	6.96				

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11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		
應付代管資產	180107	-3,813,957	-6.96				
合計：		54,761,881					

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。