

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12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	47,348,775	100.00	負債	2	10,071,102	21.27
流動資產	11	14,789,452	31.24	流動負債	21	9,902,552	20.91
現金	1101	14,789,452	31.24	應付款項	2102	9,902,552	20.91
銀行存款	110102	14,789,452	31.24	應付代收款	210203	9,902,552	20.91
公庫存款	110102-1	3,647,343	7.70	其他負債	28	168,550	0.36
零用金專戶	110102-2	1,071,007	2.26	什項負債	2801	168,550	0.36
保管款專戶	110102-3	10,071,102	21.27	存入保證金	280104	168,550	0.36
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	100,000	0.21
固定資產	14	32,557,523	68.76	保固金	280104-Z	68,550	0.14
土地	1401	1,616,366	3.41	淨資產	3	37,277,673	78.73
土地	140101	1,616,366	3.41	淨資產	31	37,277,673	78.73
房屋建築及設備	1404	27,365,726	57.80	淨資產	3101	37,277,673	78.73
房屋建築及設備	140401	37,260,016	78.69	累積餘額	310101	37,277,673	78.73
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,894,290	-20.90	合計：	310104		0.00
機械及設備	1405	1,611,126	3.40			47,348,775	
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12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	5,701,478	12.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,090,352	-8.64				
交通及運輸設備	1406	296,720	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,577,432	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,712	-2.70				
雜項設備	1407	1,667,585	3.52				
雜項設備	140701	11,006,976	23.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,339,391	-19.72				
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	8.06				
代管-土地	180106-1	3,813,957	8.06				

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12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		
應付代管資產	180107	-3,813,957	-8.06				
合計：		47,348,775					

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。