

## 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114年1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	51,467,949	100.00	負債	2	10,897,277	21.17
流動資產	11	18,672,526	36.28	流動負債	21	10,828,727	21.04
現金	1101	18,672,526	36.28	應付款項	2102	10,828,727	21.04
銀行存款	110102	18,612,526	36.16	應付代收款	210203	10,828,727	21.04
公庫存款	110102-1	6,955,151	13.51	其他負債	28	68,550	0.13
零用金專戶	110102-2	760,098	1.48	什項負債	2801	68,550	0.13
保管款專戶	110102-3	10,897,277	21.17	存入保證金	280104	68,550	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	保證金	280104-Y	0	0.00
固定資產	14	32,793,623	63.72	保固金	280104-Z	68,550	0.13
土地	1401	1,616,366	3.14	淨資產	3	40,570,672	78.83
土地	140101	1,616,366	3.14	淨資產	31	40,570,672	78.83
房屋建築及設備	1404	27,505,726	53.44	淨資產	3101	40,570,672	78.83
房屋建築及設備	140401	37,400,016	72.67	累積餘額	310101	37,277,673	72.43
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,894,290	-19.22	本期賸餘	310102	3,292,999	6.40
機械及設備	1405	1,611,126	3.13	淨資產調整數	310104		
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)113年度【零用金專戶】餘額轉入數(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,071,007元。
- (2)113年度【公庫存款】決算數轉入數3,647,343元。
- (3)113年度【固定資產(14)】32,557,523元及113年度【無形資產(16)】1,800元。
- (4)113年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5)113年度【應付費用】0元
- (6)113年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114年1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	11.08	合計：		51,467,949	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,090,352	-7.95				
交通及運輸設備	1406	296,720	0.58				
交通及運輸設備	140601	1,577,432	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,712	-2.49				
雜項設備	1407	1,763,685	3.43				
雜項設備	140701	11,103,076	21.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,339,391	-18.15				
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	7.41				
代管-土地	180106-1	3,813,957	7.41				

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)113年度【零用金專戶】餘額轉入數(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,071,007元。

(2)113年度【公庫存款】決算數轉入數3,647,343元。

(3)113年度【固定資產(14)】32,557,523元及113年度【無形資產(16)】1,800元。

(4)113年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)113年度【應付費用】0元

(6)113年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	-7.41				
合計：		51,467,949					

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)113年度【零用金專戶】餘額轉入數(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,071,007元。

(2)113年度【公庫存款】決算數轉入數3,647,343元。

(3)113年度【固定資產(14)】32,557,523元及113年度【無形資產(16)】1,800元。

(4)113年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)113年度【應付費用】0元

(6)113年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。