

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3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	48,562,691	100.00	負債	2	11,375,262	23.42
流動資產	11	15,767,268	32.47	流動負債	21	11,266,712	23.20
現金	1101	15,767,268	32.47	應付款項	2102	11,266,712	23.20
銀行存款	110102	15,707,268	32.34	應付代收款	210203	11,266,712	23.20
公庫存款	110102-1	2,777,324	5.72	其他負債	28	108,550	0.22
零用金專戶	110102-2	1,554,682	3.20	什項負債	2801	108,550	0.22
保管款專戶	110102-3	11,375,262	23.42	存入保證金	280104	108,550	0.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	保證金	280104-Y	40,000	0.08
固定資產	14	32,793,623	67.53	保固金	280104-Z	68,550	0.14
土地	1401	1,616,366	3.33	淨資產	3	37,187,429	76.58
土地	140101	1,616,366	3.33	淨資產	31	37,187,429	76.58
房屋建築及設備	1404	27,505,726	56.64	淨資產	3101	37,187,429	76.58
房屋建築及設備	140401	37,400,016	77.01	累積餘額	310101	37,277,673	76.76
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,894,290	-20.37	本期短絀	310103	-90,244	-0.19
機械及設備	1405	1,611,126	3.32	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3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	11.74	合計：		48,562,691	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,090,352	-8.42				
交通及運輸設備	1406	296,720	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,577,432	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,712	-2.64				
雜項設備	1407	1,763,685	3.63				
雜項設備	140701	11,103,076	22.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,339,391	-19.23				
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	7.85				
代管-土地	180106-1	3,813,957	7.85				

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3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	-7.85				
合計：		48,562,691					

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。