

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4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	53,943,975	100.00	負債	2	10,866,966	20.14
流動資產	11	21,078,052	39.07	流動負債	21	10,715,786	19.86
現金	1101	21,078,052	39.07	應付款項	2102	10,715,786	19.86
銀行存款	110102	21,018,052	38.96	應付代收款	210203	10,715,786	19.86
公庫存款	110102-1	8,894,210	16.49	其他負債	28	151,180	0.28
零用金專戶	110102-2	1,256,876	2.33	什項負債	2801	151,180	0.28
保管款專戶	110102-3	10,866,966	20.14	存入保證金	280104	151,180	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	保證金	280104-Y	100,000	0.19
固定資產	14	32,864,123	60.92	保固金	280104-Z	51,180	0.09
土地	1401	1,616,366	3.00	淨資產	3	43,077,009	79.86
土地	140101	1,616,366	3.00	淨資產	31	43,077,009	79.86
房屋建築及設備	1404	27,505,726	50.99	淨資產	3101	43,077,009	79.86
房屋建築及設備	140401	37,400,016	69.33	累積餘額	310101	37,277,673	69.10
累計折舊-房屋建築及	140402	-9,894,290	-18.34	本期賸餘	310102	5,799,336	10.75
設備				淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,611,126	2.99				
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4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	5,701,478	10.57	合計：		53,943,975	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,090,352	-7.58				
交通及運輸設備	1406	367,220	0.68				
交通及運輸設備	140601	1,647,932	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,712	-2.37				
雜項設備	1407	1,763,685	3.27				
雜項設備	140701	11,103,076	20.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,339,391	-17.31				
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	7.07				
代管-土地	180106-1	3,813,957	7.07				

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4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	-7.07				
合計：		53,943,975					

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。