

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6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	51,052,923	100.00	負債	2	12,273,657	24.04
流動資產	11	17,723,627	34.72	流動負債	21	11,912,477	23.33
現金	1101	17,723,627	34.72	應付款項	2102	11,912,477	23.33
銀行存款	110102	17,663,627	34.60	應付代收款	210203	11,912,477	23.33
公庫存款	110102-1	4,777,473	9.36	其他負債	28	361,180	0.71
零用金專戶	110102-2	612,497	1.20	什項負債	2801	361,180	0.71
保管款專戶	110102-3	12,273,657	24.04	存入保證金	280104	361,180	0.71
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	保證金	280104-Y	291,400	0.57
固定資產	14	33,327,496	65.28	保固金	280104-Z	69,780	0.14
土地	1401	1,616,366	3.17	淨資產	3	38,779,266	75.96
土地	140101	1,616,366	3.17	淨資產	31	38,779,266	75.96
房屋建築及設備	1404	27,721,501	54.30	淨資產	3101	38,779,266	75.96
房屋建築及設備	140401	37,615,791	73.68	累積餘額	310101	37,277,673	73.02
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,894,290	-19.38	本期賸餘	310102	1,501,593	2.94
機械及設備	1405	1,838,438	3.60	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6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	5,745,984	11.25	合計：		51,052,923	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,907,546	-7.65				
交通及運輸設備	1406	367,220	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,647,932	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,712	-2.51				
雜項設備	1407	1,783,971	3.49				
雜項設備	140701	11,065,585	21.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,281,614	-18.18				
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	7.47				
代管-土地	180106-1	3,813,957	7.47				

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6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	-7.47				
合計：		51,052,923					

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。