

## 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7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	54,863,722	100.00	負債	2	10,958,535	19.97
流動資產	11	21,314,082	38.85	流動負債	21	10,638,755	19.39
現金	1101	21,314,082	38.85	應付款項	2102	10,638,755	19.39
銀行存款	110102	21,254,082	38.74	應付代收款	210203	10,638,755	19.39
公庫存款	110102-1	9,387,632	17.11	其他負債	28	319,780	0.58
零用金專戶	110102-2	907,915	1.65	什項負債	2801	319,780	0.58
保管款專戶	110102-3	10,958,535	19.97	存入保證金	280104	319,780	0.58
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	保證金	280104-Y	250,000	0.46
固定資產	14	33,547,840	61.15	保固金	280104-Z	69,780	0.13
土地	1401	1,616,366	2.95	淨資產	3	43,905,187	80.03
土地	140101	1,616,366	2.95	淨資產	31	43,905,187	80.03
房屋建築及設備	1404	27,772,951	50.62	淨資產	3101	43,905,187	80.03
房屋建築及設備	140401	37,667,241	68.66	累積餘額	310101	37,277,673	67.95
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,894,290	-18.03	本期賸餘	310102	6,627,514	12.08
機械及設備	1405	1,944,332	3.54	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7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	5,851,878	10.67	合計：		54,863,722	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,907,546	-7.12				
交通及運輸設備	1406	367,220	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,647,932	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,712	-2.33				
雜項設備	1407	1,846,971	3.37				
雜項設備	140701	11,128,585	20.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,281,614	-16.92				
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	6.95				
代管-土地	180106-1	3,813,957	6.95				

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7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	-6.95				
合計：		54,863,722					

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。