

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10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	55,399,757	100.00	負債	2	7,657,301	13.82
流動資產	11	18,770,639	33.88	流動負債	21	7,400,272	13.36
現金	1101	18,770,639	33.88	應付款項	2102	7,400,272	13.36
銀行存款	110102	18,710,639	33.77	應付代收款	210203	7,400,272	13.36
公庫存款	110102-1	9,969,651	18.00	其他負債	28	257,029	0.46
零用金專戶	110102-2	1,083,687	1.96	什項負債	2801	257,029	0.46
保管款專戶	110102-3	7,657,301	13.82	存入保證金	280104	257,029	0.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	保證金	280104-Y	100,000	0.18
固定資產	14	36,627,318	66.11	保固金	280104-Z	157,029	0.28
土地	1401	1,616,366	2.92	淨資產	3	47,742,456	86.18
土地	140101	1,616,366	2.92	淨資產	31	47,742,456	86.18
房屋建築及設備	1404	30,681,250	55.38	淨資產	3101	47,742,456	86.18
房屋建築及設備	140401	40,575,540	73.24	累積餘額	310101	37,277,673	67.29
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,894,290	-17.86	本期賸餘	310102	10,464,783	18.89
機械及設備	1405	1,944,332	3.51	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10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	10.56	合計：		55,399,757	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,907,546	-7.05				
交通及運輸設備	1406	500,824	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,781,536	3.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,712	-2.31				
雜項設備	1407	1,884,546	3.40				
雜項設備	140701	11,166,160	20.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,281,614	-16.75				
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	6.88				
代管-土地	180106-1	3,813,957	6.88				

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10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	-6.88				
合計：		55,399,757					

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。