

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11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	54,476,318	100.00	負債	2	7,262,811	13.33
流動資產	11	17,849,599	32.77	流動負債	21	6,965,782	12.79
現金	1101	17,849,599	32.77	應付款項	2102	6,965,782	12.79
銀行存款	110102	17,789,599	32.66	應付代收款	210203	6,965,782	12.79
公庫存款	110102-1	9,541,423	17.51	其他負債	28	297,029	0.55
零用金專戶	110102-2	985,365	1.81	什項負債	2801	297,029	0.55
保管款專戶	110102-3	7,262,811	13.33	存入保證金	280104	297,029	0.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	保證金	280104-Y	140,000	0.26
固定資產	14	36,624,919	67.23	保固金	280104-Z	157,029	0.29
土地	1401	1,616,366	2.97	淨資產	3	47,213,507	86.67
土地	140101	1,616,366	2.97	淨資產	31	47,213,507	86.67
房屋建築及設備	1404	30,681,250	56.32	淨資產	3101	47,213,507	86.67
房屋建築及設備	140401	40,575,540	74.48	累積餘額	310101	37,277,673	68.43
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,894,290	-18.16	本期賸餘	310102	9,935,834	18.24
機械及設備	1405	1,944,332	3.57	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11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	5,851,878	10.74	合計：		54,476,318	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,907,546	-7.17				
交通及運輸設備	1406	500,824	0.92				
交通及運輸設備	140601	1,781,536	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,712	-2.35				
雜項設備	1407	1,882,147	3.45				
雜項設備	140701	10,926,285	20.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,044,138	-16.60				
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	7.00				
代管-土地	180106-1	3,813,957	7.00				

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11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	-7.00				
合計：		54,476,318					

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。