

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12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	48,175,460	100.00	負債	2	8,805,322	18.28
流動資產	11	13,023,991	27.03	流動負債	21	8,535,329	17.72
現金	1101	13,023,991	27.03	應付款項	2102	8,535,329	17.72
銀行存款	110102	13,023,991	27.03	應付代收款	210203	8,535,329	17.72
公庫存款	110102-1	3,884,370	8.06	其他負債	28	269,993	0.56
零用金專戶	110102-2	334,299	0.69	什項負債	2801	269,993	0.56
保管款專戶	110102-3	8,805,322	18.28	存入保證金	280104	269,993	0.56
固定資產	14	35,149,669	72.96	保證金	280104-Y	100,000	0.21
土地	1401	1,616,366	3.36	保固金	280104-Z	169,993	0.35
土地	140101	1,616,366	3.36	淨資產	3	39,370,138	81.72
房屋建築及設備	1404	30,422,330	63.15	淨資產	31	39,370,138	81.72
房屋建築及設備	140401	41,009,465	85.13	淨資產	3101	39,370,138	81.72
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,587,135	-21.98	累積餘額	310101	39,370,138	81.72
機械及設備	1405	1,421,460	2.95	淨資產	310104	39,370,138	81.72
機械及設備	140501	5,862,128	12.17	合計：		48,175,460	

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12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,440,668	-9.22				
交通及運輸設備	1406	338,928	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,781,536	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,442,608	-2.99				
雜項設備	1407	1,350,585	2.80				
雜項設備	140701	10,926,285	22.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,575,700	-19.88				
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	7.92				
代管-土地	180106-1	3,813,957	7.92				
應付代管資產	180107	-3,813,957	-7.92				
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12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		
合計：		48,175,460					

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。