

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園幼兒園

平衡表

中華民國111年1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	103,490,635	100.00	負債	2	3,754,911	3.63
流動資產	11	37,531,392	36.27	流動負債	21	2,343,646	2.26
現金	1101	37,531,392	36.27	應付款項	2102	2,343,646	2.26
銀行存款	110102	37,481,392	36.22	應付代收款	210203	2,343,646	2.26
公庫存款	110102-1	33,575,036	32.44	其他負債	28	1,411,265	1.36
零用金專戶	110102-2	724,710	0.70	什項負債	2801	1,411,265	1.36
保管款專戶	110102-3	3,181,646	3.07	存入保證金	280104	838,000	0.81
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	820,000	0.79
長期貸墊款及準備金	12	573,265	0.55	保固金	280104-Z	18,000	0.02
準備金	1203	573,265	0.55	應付退休及離職金	280106	573,265	0.55
退休及離職準備金	120301	573,265	0.55	淨資產	3	99,735,724	96.37
固定資產	14	65,384,998	63.18	淨資產	31	99,735,724	96.37
土地	1401	20,429,102	19.74	淨資產	3101	99,735,724	96.37
土地	140101	20,429,102	19.74	累積餘額	310101	90,757,245	87.70
房屋建築及設備	1404	39,111,981	37.79	本期賸餘	310102	8,978,479	8.68
房屋建築及設備	140401	65,121,335	62.92	合計：		103,490,635	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】89,646元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,273,703元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,392,916元及上年度【無形資產(16)】980元。

(4) 上年度【應收利息】及【其他應收款】餘額為0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】餘額為0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園幼兒園

平衡表

中華民國111年1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-房屋建築及設備	140402	-26,009,354	-25.13				
機械及設備	1405	1,929,409	1.86				
機械及設備	140501	4,609,719	4.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,680,310	-2.59				
交通及運輸設備	1406	713,300	0.69				
交通及運輸設備	140601	1,241,326	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-528,026	-0.51				
雜項設備	1407	3,201,206	3.09				
雜項設備	140701	13,378,375	12.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,177,169	-9.83				
無形資產	16	980	0.00				
無形資產	1601	980	0.00				
電腦軟體	160102	980	0.00				
合計：		103,490,635					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】89,646元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,273,703元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,392,916元及上年度【無形資產(16)】980元。

(4) 上年度【應收利息】及【其他應收款】餘額為0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】餘額為0元。