

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁幼兒園

平衡表

中華民國111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	185,854,496	100.00	負 債	2	16,797,711	9.04
流動資產	11	32,745,164	17.62	流動負債	21	14,214,061	7.65
現金	1101	32,623,731	17.55	應付款項	2102	14,214,061	7.65
銀行存款	110102	32,623,731	17.55	應付代收款	210203	14,214,061	7.65
公庫存款	110102-1	17,752,301	9.55	其他負債	28	2,583,650	1.39
零用金專戶	110102-2	348,402	0.19	什項負債	2801	2,583,650	1.39
保管款專戶	110102-3	14,523,028	7.81	存入保證金	280104	430,400	0.23
預付款項	1108	121,433	0.07	保證金	280104-Y	353,305	0.19
預付費用	110804	121,433	0.07	保固金	280104-Z	77,095	0.04
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,153,250	1.16
預付費用-預算外	110804-2	121,433	0.07	淨資產	3	169,056,785	90.96
固定資產	14	150,942,295	81.22	淨資產	31	169,056,785	90.96
土地	1401	66,157,164	35.60	淨資產	3101	169,056,785	90.96
土地	140101	66,157,164	35.60	累積餘額	310101	169,056,785	90.96
房屋建築及設備	1404	80,326,768	43.22	合計：		185,854,496	
房屋建築及設備	140401	93,971,893	50.56				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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)110年基金分預算【零用金專戶】(含上年度預付費用預算 內保留款轉入數)147,087元。

(2)110年基金分預算【公庫存款】決算數轉入數16,209,552元。

(3)110年度【固定資產】151,606,193元及【無形資產】39,131元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收集待結轉帳項】0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁幼兒園

平衡表

中華民國111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-房屋建築及設備	140402	-13,645,125	-7.34				
機械及設備	1405	1,682,269	0.91				
機械及設備	140501	4,760,398	2.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,078,129	-1.66				
交通及運輸設備	1406	254,197	0.14				
交通及運輸設備	140601	776,130	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,933	-0.28				
雜項設備	1407	2,521,897	1.36				
雜項設備	140701	7,897,568	4.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,375,671	-2.89				
無形資產	16	13,787	0.01				
無形資產	1601	13,787	0.01				
電腦軟體	160102	13,787	0.01				
其他資產	18	2,153,250	1.16				

信託代理與保證資產 600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品 600,000

應付保證品

600,000

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)110年基金分預算【零用金專戶】(含上年度預付費用預算 內保留款轉入數)147,087元。

(2)110年基金分預算【公庫存款】決算數轉入數16,209,552元。

(3)110年度【固定資產】151,606,193元及【無形資產】39,131元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收集待結轉帳項】0元。

