

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德幼兒園

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	107,692,615	100.00	負 債	2	70,266,020	65.25
流動資產	11	57,517,748	53.41	流動負債	21	37,476,508	34.80
現金	1101	57,468,814	53.36	應付款項	2102	37,476,508	34.80
銀行存款	110102	57,408,814	53.31	應付代收款	210203	37,476,508	34.80
公庫存款	110102-1	18,116,507	16.82	其他負債	28	32,789,512	30.45
零用金專戶	110102-2	1,555,632	1.44	什項負債	2801	32,789,512	30.45
保管款專戶	110102-3	37,736,675	35.04	存入保證金	280104	303,261	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	133,061	0.12
預付款項	1108	48,934	0.05	保固金	280104-Z	170,200	0.16
預付費用	110804	48,934	0.05	應付退休及離職金	280106	651,400	0.60
預付費用-預算外	110804-2	48,934	0.05	應付代管資產	280107	31,829,011	29.56
長期貸墊款及準備金	12	651,400	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	5,840	0.01
準備金	1203	651,400	0.60	淨資產	3	37,426,595	34.75
退休及離職準備金	120301	651,400	0.60	淨資產	31	37,426,595	34.75
固定資產	14	17,693,486	16.43	淨資產	3101	37,426,595	34.75
土地	1401	899,944	0.84	累積餘額	310101	26,914,922	24.99

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 929,668元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 8,880,783元。

(3) 上年度【固定資產(14)】17,576,561元及上年度【無形資產(16)】970元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 473,060元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德幼兒園

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		
土地	140101	899,944	0.84	本期賸餘	310102	10,511,673	9.76
土地改良物	1402	31,499	0.03	合計：		107,692,615	
土地改良物	140201	32,760	0.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,261	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,097,517	10.30				
房屋建築及設備	140401	17,704,037	16.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,606,520	-6.13				
機械及設備	1405	2,070,506	1.92				
機械及設備	140501	4,253,948	3.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,183,442	-2.03				
交通及運輸設備	1406	327,295	0.30				
交通及運輸設備	140601	595,735	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-268,440	-0.25				
雜項設備	1407	3,266,725	3.03				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)929,668元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,880,783元。

(3)上年度【固定資產(14)】17,576,561元及上年度【無形資產(16)】970元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)473,060元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德幼兒園

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		
雜項設備	140701	10,482,593	9.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,215,868	-6.70				
無形資產	16	970	0.00				
無形資產	1601	970	0.00				
電腦軟體	160102	970	0.00				
其他資產	18	31,829,011	29.56				
什項資產	1801	31,829,011	29.56				
代管資產	180106	31,829,011	29.56				
代管-土地	180106-1	31,829,011	29.56				
合計：		107,692,615					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)929,668元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,880,783元。

(3)上年度【固定資產(14)】17,576,561元及上年度【無形資產(16)】970元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)473,060元。