

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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 94,443,718 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,713,471 | 8.17 |
| 流動資產 | 11 | 34,838,879 | 36.89 | 流動負債 | 21 | 6,257,068 | 6.63 |
| 現金 | 1101 | 34,828,379 | 36.88 | 應付款項 | 2102 | 6,257,068 | 6.63 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,778,379 | 36.82 | 應付代收款 | 210203 | 6,257,068 | 6.63 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 27,378,648 | 28.99 | 其他負債 | 28 | 1,456,403 | 1.54 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 204,663 | 0.22 | 什項負債 | 2801 | 1,456,403 | 1.54 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 7,195,068 | 7.62 | 存入保證金 | 280104 | 938,000 | 0.99 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.05 | 保證金 | 280104-Y | 920,000 | 0.97 |
| 預付款項 | 1108 | 10,500 | 0.01 | 保固金 | 280104-Z | 18,000 | 0.02 |
| 預付費用 | 110804 | 10,500 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 280106 | 518,403 | 0.55 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 10,500 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 86,730,247 | 91.83 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 86,730,247 | 91.83 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 518,403 | 0.55 | 淨資產 | 3101 | 86,730,247 | 91.83 |
| 準備金 | 1203 | 518,403 | 0.55 | 累積餘額 | 310101 | 74,882,066 | 79.29 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 518,403 | 0.55 | 本期騰餘 | 310102 | 11,848,181 | 12.55 |
| 固定資產 | 14 | 59,083,839 | 62.56 | 合計： | | 94,443,718 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數38,365元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數16,124,052元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數58,719,649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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地 | 1401 | 20,429,102 | 21.63 | | | | |
| 土地 | 140101 | 20,429,102 | 21.63 | | | | |
| 房屋及建築 | 1404 | 35,057,030 | 37.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 59,898,459 | 63.42 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,841,429 | -26.30 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,459,981 | 1.55 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,926,280 | 4.16 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,466,299 | -2.61 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 426,924 | 0.45 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 934,412 | 0.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -507,488 | -0.54 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,710,802 | 1.81 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,148,225 | 12.86 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,437,423 | -11.05 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數38,365元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數16,124,052元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數58,719,649元。

