

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍井國民小學

## 平衡表

中華民國110年9月30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	180,043,789	100.00	負債	2	38,201,827	21.22
流動資產	11	26,298,077	14.61	流動負債	21	16,379,143	9.10
現金	1101	26,298,077	14.61	應付款項	2102	16,379,143	9.10
銀行存款	110102	26,208,077	14.56	應付代收款	210203	16,379,143	9.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,188,347	3.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,646,400	5.91	其他負債	28	21,822,684	12.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	7,181	0.00	什項負債	2801	21,822,684	12.12
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	3,029,784	1.68
銀行存款-午餐專戶	110102-6	574,039	0.32	應付代管資產	280107	18,792,900	10.44
銀行存款-定期存款	110102-7	7,792,110	4.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	3	141,841,962	78.78
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	141,841,962	78.78
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	141,841,962	78.78
				累積餘額	310101	129,569,168	71.97
				本期賸餘	310102	12,272,794	6.82
				合計：		180,043,789	

信託代理與保證資產

1,554,800

保證品

1,554,800

註：

信託代理與保證負債

1,554,800

應付保證品

1,554,800

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍井國民小學

## 平衡表

中華民國110年9月30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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	134,563,615	74.74				
土地改良物	1402	57,257	0.03				
土地改良物	140201	5,725,700	3.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,668,443	-3.15				
房屋建築及設備	1404	127,686,624	70.92				
房屋建築及設備	140401	161,875,305	89.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,188,681	-18.99				
機械及設備	1405	3,083,924	1.71				
機械及設備	140501	7,682,116	4.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,598,192	-2.55				
交通及運輸設備	1406	648,558	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,024,287	1.12				
信託代理與保證資產		1,554,800		信託代理與保證負債		1,554,800	
保證品		1,554,800		應付保證品		1,554,800	

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍井國民小學

## 平衡表

中華民國110年9月30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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,375,729	-0.76				
雜項設備	1407	3,087,252	1.71				
雜項設備	140701	8,060,044	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,972,792	-2.76				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	19,182,097	10.65				
什項資產	1801	19,182,097	10.65				
暫付及待結轉帳項	180105	389,197	0.22				
代管資產	180106	18,792,900	10.44				
代管資產-土地	180106-1	18,792,900	10.44				
合計：		180,043,789					

信託代理與保證資產

1,554,800

保證品

1,554,800

註：

信託代理與保證負債

1,554,800

應付保證品

1,554,800