

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12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	178,458,657	100.00	負 債	2	39,632,370	22.21
流動資產	11	23,783,696	13.33	流動負債	21	17,967,713	10.07
現金	1101	23,753,696	13.31	應付款項	2102	17,967,713	10.07
銀行存款	110102	23,753,696	13.31	應付代收款	210203	17,770,617	9.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,745,559	2.10	應付費用	210204	197,096	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,357,548	6.36	其他負債	28	21,664,657	12.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	7,182	0.00	什項負債	2801	21,664,657	12.14
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,871,757	1.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	851,297	0.48	應付代管資產	280107	18,792,900	10.53
銀行存款-定期存款	110102-7	7,792,110	4.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	138,826,287	77.79
應收款項	1103	30,000	0.02	淨資產	31	138,826,287	77.79
其他應收款	110398	30,000	0.02	淨資產	3101	138,826,287	77.79
				累積餘額	310101	129,569,168	72.60
				本期賸餘	310102	9,257,119	5.19
				合計：		178,458,657	

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

應付保證品

1,554,800

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12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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	135,247,824	75.79				
土地改良物	1402	57,257	0.03				
土地改良物	140201	5,725,700	3.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,668,443	-3.18				
房屋建築及設備	1404	127,203,304	71.28				
房屋建築及設備	140401	162,167,305	90.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,964,001	-19.59				
機械及設備	1405	3,417,444	1.91				
機械及設備	140501	8,228,248	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,810,804	-2.70				
交通及運輸設備	1406	602,176	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,024,287	1.13				

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

應付保證品

1,554,800

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12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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,422,111	-0.80				
雜項設備	1407	3,967,643	2.22				
雜項設備	140701	9,176,228	5.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,208,585	-2.92				
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	19,427,137	10.89				
什項資產	1801	19,427,137	10.89				
暫付及待結轉帳項	180105	634,237	0.36				
代管資產	180106	18,792,900	10.53				
代管資產-土地	180106-1	18,792,900	10.53				
合計：		178,458,657					

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

應付保證品

1,554,800

1,554,800