

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍津國民小學

平衡表

中華民國112年3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	201,296,553	100.00	負債	2	32,426,232	16.11
流動資產	11	21,682,987	10.77	流動負債	21	13,203,090	6.56
現金	1101	21,388,587	10.63	應付款項	2102	13,203,090	6.56
銀行存款	110102	21,318,587	10.59	應付代收款	210203	12,908,690	6.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,816,442	4.38	應付費用	210204	294,400	0.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,014,882	2.49	其他負債	28	19,223,142	9.55
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	什項負債	2801	19,223,142	9.55
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,487,263	3.22	存入保證金	280104	1,173,242	0.58
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.50	應付代管資產	280107	18,049,900	8.97
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	淨資產	3	168,870,321	83.89
應收款項	1103	294,400	0.15	淨資產	31	168,870,321	83.89
其他應收款	110398	294,400	0.15	淨資產	3101	168,870,321	83.89
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	168,854,154	83.88
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	16,167	0.01
				合計：		201,296,553	

信託代理與保證資產

2,741,685

信託代理與保證負債

2,741,685

保證品

2,741,685

應付保證品

2,741,685

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍津國民小學

平衡表

中華民國112年3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		
固定資產	14	159,983,879	79.48				
土地改良物	1402	1,393,394	0.69				
土地改良物	140201	5,969,306	2.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,575,912	-2.27				
房屋建築及設備	1404	145,186,053	72.13				
房屋建築及設備	140401	188,213,175	93.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,027,122	-21.37				
機械及設備	1405	3,956,819	1.97				
機械及設備	140501	8,737,252	4.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,780,433	-2.37				
交通及運輸設備	1406	545,159	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,277,204	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,732,045	-0.86				
雜項設備	1407	8,190,900	4.07				

信託代理與保證資產

2,741,685

信託代理與保證負債

2,741,685

保證品

2,741,685

應付保證品

2,741,685

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍津國民小學

平衡表

中華民國112年3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	17,817,730	8.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,626,830	-4.78				
購建中固定資產	1411	711,554	0.35				
購建中固定資產	141101	711,554	0.35				
其他資產	18	19,629,687	9.75				
什項資產	1801	19,629,687	9.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,579,787	0.78				
代管資產	180106	18,049,900	8.97				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	8.97				
合計：		201,296,553					

信託代理與保證資產

2,741,685

信託代理與保證負債

2,741,685

保證品

2,741,685

應付保證品

2,741,685

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。