

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5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	199,512,847	100.00	負債	2	30,575,972	15.33
流動資產	11	20,270,397	10.16	流動負債	21	11,682,830	5.86
現金	1101	20,270,397	10.16	應付款項	2102	11,682,830	5.86
銀行存款	110102	20,200,397	10.12	應付代收款	210203	11,682,830	5.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,458,816	4.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,377,984	2.19	其他負債	28	18,893,142	9.47
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	什項負債	2801	18,893,142	9.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,363,597	2.69	存入保證金	280104	843,242	0.42
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	9.05
零用及週轉金	110103	70,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	168,936,875	84.67
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	168,936,875	84.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	168,936,875	84.67
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	168,854,154	84.63
				本期賸餘	310102	82,721	0.04
				合計：		199,512,847	

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5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	159,408,059	79.90				
土地改良物	1402	1,283,994	0.64				
土地改良物	140201	5,969,306	2.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,685,312	-2.35				
房屋建築及設備	1404	144,601,496	72.48				
房屋建築及設備	140401	188,213,175	94.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,611,679	-21.86				
機械及設備	1405	4,367,035	2.19				
機械及設備	140501	9,425,252	4.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,058,217	-2.54				
交通及運輸設備	1406	524,398	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,277,204	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,752,806	-0.88				
雜項設備	1407	7,847,370	3.93				

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5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	17,836,758	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,989,388	-5.01				
購建中固定資產	1411	783,766	0.39				
購建中固定資產	141101	783,766	0.39				
其他資產	18	19,834,391	9.94				
什項資產	1801	19,834,391	9.94				
暫付及待結轉帳項	180105	1,784,491	0.89				
代管資產	180106	18,049,900	9.05				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	9.05				
合計：		199,512,847					

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。