

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4月30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	200,469,208	100.00	負債	2	31,367,309	15.65
流動資產	11	20,945,223	10.45	流動負債	21	12,174,167	6.07
現金	1101	20,945,223	10.45	應付款項	2102	12,174,167	6.07
銀行存款	110102	20,875,223	10.41	應付代收款	210203	12,174,167	6.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,539,079	4.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,130,296	2.56	其他負債	28	19,193,142	9.57
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	什項負債	2801	19,193,142	9.57
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,205,848	2.60	存入保證金	280104	1,143,242	0.57
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	9.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	淨資產	3	169,101,899	84.35
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	169,101,899	84.35
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	169,101,899	84.35
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	168,854,154	84.23
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	247,745	0.12
				合計：		200,469,208	

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4月30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	159,492,820	79.56				
土地改良物	1402	1,338,694	0.67				
土地改良物	140201	5,969,306	2.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,630,612	-2.31				
房屋建築及設備	1404	144,893,776	72.28				
房屋建築及設備	140401	188,213,175	93.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,319,399	-21.61				
機械及設備	1405	4,004,594	2.00				
機械及設備	140501	8,940,252	4.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,935,658	-2.46				
交通及運輸設備	1406	534,779	0.27				
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	-1,742,425	-0.87				
雜項設備	1407	8,009,423	4.00				

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4月30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	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,808,307	-4.89				
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	20,031,165	9.99				
什項資產	1801	20,031,165	9.99				
暫付及待結轉帳項	180105	1,981,265	0.99				
代管資產	180106	18,049,900	9.00				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	9.00				
合計：		200,469,208					

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。