

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8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	204,021,714	100.00	負債	2	32,605,880	15.98
流動資產	11	24,902,734	12.21	流動負債	21	12,787,738	6.27
現金	1101	24,902,734	12.21	應付款項	2102	12,787,738	6.27
銀行存款	110102	24,832,734	12.17	應付代收款	210203	12,787,738	6.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,196,330	5.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	19,818,142	9.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,744,371	2.82	什項負債	2801	19,818,142	9.71
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,768,242	0.87
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,892,033	3.38	應付代管資產	280107	18,049,900	8.85
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	淨資產	3	171,415,834	84.02
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	171,415,834	84.02
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	171,415,834	84.02
				累積餘額	310101	168,854,154	82.76
				本期賸餘	310102	2,561,680	1.26
				合計：		204,021,714	

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8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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	160,149,504	78.50				
土地改良物	1402	1,119,894	0.55				
土地改良物	140201	5,969,306	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,849,412	-2.38				
房屋建築及設備	1404	143,732,030	70.45				
房屋建築及設備	140401	188,211,675	92.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,479,645	-21.80				
機械及設備	1405	5,276,307	2.59				
機械及設備	140501	10,721,074	5.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,444,767	-2.67				
交通及運輸設備	1406	1,900,450	0.93				
交通及運輸設備	140601	3,007,204	1.47				
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8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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,106,754	-0.54				
雜項設備	1407	7,337,057	3.60				
雜項設備	140701	17,301,416	8.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,964,359	-4.88				
購建中固定資產	1411	783,766	0.38				
購建中固定資產	141101	783,766	0.38				
其他資產	18	18,969,476	9.30				
什項資產	1801	18,969,476	9.30				
暫付及待結轉帳項	180105	919,576	0.45				
代管資產	180106	18,049,900	8.85				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	8.85				
合計：		204,021,714					

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。