

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7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	202,479,976	100.00	負債	2	31,753,312	15.68
流動資產	11	22,315,816	11.02	流動負債	21	11,935,170	5.89
現金	1101	22,315,816	11.02	應付款項	2102	11,935,170	5.89
銀行存款	110102	22,245,816	10.99	應付代收款	210203	11,935,170	5.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,049,454	5.46	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	9.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,206,324	1.58	什項負債	2801	19,818,142	9.79
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	6,990,038	3.45	應付代管資產	280107	18,049,900	8.91
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	170,726,664	84.32
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	170,726,664	84.32
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	170,726,664	84.32
				累積餘額	310101	168,854,154	83.39
				本期賸餘	310102	1,872,510	0.92
				合計：		202,479,976	

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7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	159,607,210	78.83				
土地改良物	1402	1,174,594	0.58				
土地改良物	140201	5,969,306	2.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,794,712	-2.37				
房屋建築及設備	1404	144,020,632	71.13				
房屋建築及設備	140401	188,213,175	92.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,192,543	-21.83				
機械及設備	1405	4,184,482	2.07				
機械及設備	140501	9,409,972	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,225,490	-2.58				
交通及運輸設備	1406	1,920,962	0.95				
交通及運輸設備	140601	3,007,204	1.49				
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7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	-1,086,242	-0.54				
雜項設備	1407	7,522,774	3.72				
雜項設備	140701	17,596,943	8.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,169	-4.98				
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	20,556,950	10.15				
什項資產	1801	20,556,950	10.15				
暫付及待結轉帳項	180105	2,507,050	1.24				
代管資產	180106	18,049,900	8.91				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	8.91				
合計：		202,479,976					

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。