

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6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	201,547,576	100.00	負債	2	31,127,375	15.44
流動資產	11	20,952,143	10.40	流動負債	21	11,029,233	5.47
現金	1101	20,952,143	10.40	應付款項	2102	11,029,233	5.47
銀行存款	110102	20,882,143	10.36	應付代收款	210203	11,029,233	5.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,105,209	5.01	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	20,098,142	9.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,225,343	2.59	什項負債	2801	20,098,142	9.97
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,048,242	1.02
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,551,591	2.26	應付代管資產	280107	18,049,900	8.96
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.50	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	170,420,201	84.56
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	170,420,201	84.56
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	170,420,201	84.56
				累積餘額	310101	168,854,154	83.78
				本期騰餘	310102	1,566,047	0.78
				合計：		201,547,576	

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6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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	160,244,992	79.51				
土地改良物	1402	1,229,294	0.61				
土地改良物	140201	5,969,306	2.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,740,012	-2.35				
房屋建築及設備	1404	144,309,219	71.60				
房屋建築及設備	140401	188,213,175	93.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,903,956	-21.78				
機械及設備	1405	4,275,690	2.12				
機械及設備	140501	9,409,972	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,134,282	-2.55				
交通及運輸設備	1406	1,941,473	0.96				
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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,065,731	-0.53				
雜項設備	1407	7,705,550	3.82				
雜項設備	140701	17,596,943	8.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,891,393	-4.91				
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	20,350,441	10.10				
什項資產	1801	20,350,441	10.10				
暫付及待結轉帳項	180105	2,300,541	1.14				
代管資產	180106	18,049,900	8.96				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	8.96				
合計：		201,547,576					

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。