

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9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	204,478,687	100.00	負債	2	34,122,774	16.69
流動資產	11	25,795,302	12.62	流動負債	21	14,306,532	7.00
現金	1101	25,795,302	12.62	應付款項	2102	14,306,532	7.00
銀行存款	110102	25,725,302	12.58	應付代收款	210203	14,306,532	7.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,436,682	5.10	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	19,816,242	9.69
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,659,548	2.77	什項負債	2801	19,816,242	9.69
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,136,847	1.05	存入保證金	280104	1,766,342	0.86
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,492,225	3.18	應付代管資產	280107	18,049,900	8.83
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	170,355,913	83.31
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	170,355,913	83.31
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	170,355,913	83.31
				累積餘額	310101	168,854,154	82.58
				本期賸餘	310102	1,501,759	0.73
				合計：		204,478,687	

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9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	159,849,231	78.17				
土地改良物	1402	1,065,194	0.52				
土地改良物	140201	5,969,306	2.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,904,112	-2.40				
房屋建築及設備	1404	143,443,443	70.15				
房屋建築及設備	140401	188,211,675	92.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,768,232	-21.89				
機械及設備	1405	5,268,608	2.58				
機械及設備	140501	10,829,860	5.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,561,252	-2.72				
交通及運輸設備	1406	1,879,939	0.92				
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9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	-1,127,265	-0.55				
雜項設備	1407	7,177,281	3.51				
雜項設備	140701	17,324,416	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,147,135	-4.96				
購建中固定資產	1411	1,014,766	0.50				
購建中固定資產	141101	1,014,766	0.50				
其他資產	18	18,834,154	9.21				
什項資產	1801	18,834,154	9.21				
暫付及待結轉帳項	180105	784,254	0.38				
代管資產	180106	18,049,900	8.83				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	8.83				
合計：		204,478,687					

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。