

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10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	198,797,961	100.00	負債	2	32,656,124	16.43
流動資產	11	20,091,203	10.11	流動負債	21	12,859,882	6.47
現金	1101	20,091,203	10.11	應付款項	2102	12,859,882	6.47
銀行存款	110102	20,021,203	10.07	應付代收款	210203	12,859,882	6.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,358,971	3.20	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	19,796,242	9.96
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,421,126	3.73	什項負債	2801	19,796,242	9.96
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,746,342	0.88
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,241,106	2.64	應付代管資產	280107	18,049,900	9.08
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	0.04	淨資產	3	166,141,837	83.57
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	166,141,837	83.57
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	166,141,837	83.57
				累積餘額	310101	168,854,154	84.94
				本期短絀	310103	-2,712,317	-1.36
				合計：		198,797,961	

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10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	159,712,866	80.34				
土地改良物	1402	1,010,494	0.51				
土地改良物	140201	5,969,306	3.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,958,812	-2.49				
房屋建築及設備	1404	143,293,919	72.08				
房屋建築及設備	140401	188,711,675	94.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,417,756	-22.85				
機械及設備	1405	5,149,317	2.59				
機械及設備	140501	10,829,860	5.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,680,543	-2.86				
交通及運輸設備	1406	1,859,427	0.94				
交通及運輸設備	140601	3,007,204	1.51				

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10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	-1,147,777	-0.58				
雜項設備	1407	7,384,943	3.71				
雜項設備	140701	17,365,610	8.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,980,667	-5.02				
購建中固定資產	1411	1,014,766	0.51				
購建中固定資產	141101	1,014,766	0.51				
其他資產	18	18,993,892	9.55				
什項資產	1801	18,993,892	9.55				
暫付及待結轉帳項	180105	943,992	0.47				
代管資產	180106	18,049,900	9.08				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	9.08				
合計：		198,797,961					

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。