

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11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	197,547,907	100.00	負債	2	33,115,651	16.76
流動資產	11	19,630,894	9.94	流動負債	21	13,599,409	6.88
現金	1101	19,630,894	9.94	應付款項	2102	13,599,409	6.88
銀行存款	110102	19,560,894	9.90	應付代收款	210203	13,599,409	6.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,488,329	2.78	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	19,516,242	9.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,671,484	3.38	什項負債	2801	19,516,242	9.88
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,466,342	0.74
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,401,081	3.24	應付代管資產	280107	18,049,900	9.14
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.51	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	164,432,256	83.24
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	164,432,256	83.24
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	164,432,256	83.24
				累積餘額	310101	168,854,154	85.48
				本期短絀	310103	-4,421,898	-2.24
				合計：		197,547,907	

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11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	158,873,927	80.42				
土地改良物	1402	955,794	0.48				
土地改良物	140201	5,969,306	3.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,013,512	-2.54				
房屋建築及設備	1404	142,795,843	72.28				
房屋建築及設備	140401	184,887,672	93.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,091,829	-21.31				
機械及設備	1405	5,044,140	2.55				
機械及設備	140501	10,829,860	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,785,720	-2.93				
交通及運輸設備	1406	1,838,916	0.93				
交通及運輸設備	140601	3,007,204	1.52				
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11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	-1,168,288	-0.59				
雜項設備	1407	7,224,468	3.66				
雜項設備	140701	17,365,610	8.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,141,142	-5.13				
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	19,043,086	9.64				
什項資產	1801	19,043,086	9.64				
暫付及待結轉帳項	180105	993,186	0.50				
代管資產	180106	18,049,900	9.14				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	9.14				
合計：		197,547,907					

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。