

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12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	195,414,956	100.00	負債	2	32,592,950	16.68
流動資產	11	17,747,139	9.08	流動負債	21	13,066,708	6.69
現金	1101	17,747,139	9.08	應付款項	2102	13,066,708	6.69
銀行存款	110102	17,747,139	9.08	應付代收款	210203	11,986,061	6.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,248,846	2.69	應付費用	210204	1,080,647	0.55
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	19,526,242	9.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,222,072	3.18	什項負債	2801	19,526,242	9.99
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,476,342	0.76
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,276,221	2.70	應付代管資產	280107	18,049,900	9.24
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	0	0.00	淨資產	3	162,822,006	83.32
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	162,822,006	83.32
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	162,822,006	83.32
				累積餘額	310101	168,854,154	86.41
				本期短絀	310103	-6,032,148	-3.09
				合計：		195,414,956	

信託代理與保證資產

2,262,632

信託代理與保證負債

2,262,632

保證品

2,262,632

應付保證品

2,262,632

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12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	158,653,807	81.19				
土地改良物	1402	901,094	0.46				
土地改良物	140201	5,969,306	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,068,212	-2.59				
房屋建築及設備	1404	142,566,742	72.96				
房屋建築及設備	140401	184,948,392	94.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,381,650	-21.69				
機械及設備	1405	5,117,834	2.62				
機械及設備	140501	10,545,317	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,483	-2.78				
交通及運輸設備	1406	1,833,129	0.94				
交通及運輸設備	140601	3,010,183	1.54				

信託代理與保證資產

2,262,632

信託代理與保證負債

2,262,632

保證品

2,262,632

應付保證品

2,262,632

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12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	-1,177,054	-0.60				
雜項設備	1407	7,220,242	3.69				
雜項設備	140701	17,146,357	8.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,926,115	-5.08				
購建中固定資產	1411	1,014,766	0.52				
購建中固定資產	141101	1,014,766	0.52				
其他資產	18	19,014,010	9.73				
什項資產	1801	19,014,010	9.73				
暫付及待結轉帳項	180105	964,110	0.49				
代管資產	180106	18,049,900	9.24				
代管資產-土地	180106-1	18,049,900	9.24				
合計：		195,414,956					

信託代理與保證資產

2,262,632

信託代理與保證負債

2,262,632

保證品

2,262,632

應付保證品

2,262,632

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。