

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113年1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	178,440,357	100.00	負債	2	13,788,836	7.73
流動資產	11	19,263,450	10.80	流動負債	21	12,662,494	7.10
現金	1101	19,263,450	10.80	應付款項	2102	12,662,494	7.10
銀行存款	110102	19,193,450	10.76	應付代收款	210203	11,581,847	6.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,017,089	4.49	應付費用	210204	1,080,647	0.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,818,949	2.14	其他負債	28	1,126,342	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,357,412	3.56	什項負債	2801	1,126,342	0.63
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.56	存入保證金	280104	1,126,342	0.63
零用及週轉金	110103	70,000	0.04	淨資產	3	164,651,521	92.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	164,651,521	92.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	164,651,521	92.27
固定資產	14	157,645,079	88.35	累積餘額	310101	162,822,006	91.25
土地改良物	1402	846,394	0.47	本期賸餘	310102	1,829,515	1.03
土地改良物	140201	5,969,306	3.35	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,122,912	-2.87	合計：		178,440,357	

信託代理與保證資產

2,257,829

信託代理與保證負債

2,257,829

保證品

2,257,829

應付保證品

2,257,829

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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		
房屋建築及設備	1404	142,918,692	80.09				
房屋建築及設備	140401	185,963,158	104.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,044,466	-24.12				
機械及設備	1405	5,009,748	2.81				
機械及設備	140501	10,545,317	5.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,535,569	-3.10				
交通及運輸設備	1406	1,812,463	1.02				
交通及運輸設備	140601	3,010,183	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,197,720	-0.67				
雜項設備	1407	7,057,782	3.96				
雜項設備	140701	17,146,357	9.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,088,575	-5.65				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產

2,257,829

信託代理與保證負債

2,257,829

保證品

2,257,829

應付保證品

2,257,829

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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		
其他資產	18	1,531,828	0.86				
什項資產	1801	1,531,828	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,531,828	0.86				
代管資產	180106	19,215,400	10.77				
代管資產-土地	180106-1	19,215,400	10.77				
應付代管資產	180107	-19,215,400	-10.77				
合計：		178,440,357					

信託代理與保證資產

2,257,829

信託代理與保證負債

2,257,829

保證品

2,257,829

應付保證品

2,257,829

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。