

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4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	189,508,642	100.00	負債	2	17,450,591	9.21
流動資產	11	25,268,805	13.33	流動負債	21	15,823,249	8.35
現金	1101	25,268,805	13.33	應付款項	2102	15,823,249	8.35
銀行存款	110102	25,198,805	13.30	應付代收款	210203	14,742,602	7.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,027,558	5.82	應付費用	210204	1,080,647	0.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,645,072	3.51	其他負債	28	1,627,342	0.86
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,526,175	3.44	什項負債	2801	1,627,342	0.86
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.53	存入保證金	280104	1,627,342	0.86
零用及週轉金	110103	70,000	0.04	淨資產	3	172,058,051	90.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	172,058,051	90.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	172,058,051	90.79
固定資產	14	162,041,140	85.51	累積餘額	310101	162,822,006	85.92
土地改良物	1402	682,294	0.36	本期賸餘	310102	3,036,591	1.60
土地改良物	140201	5,969,306	3.15	淨資產調整數	310104	6,199,454	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,287,012	-2.79	合計：		189,508,642	

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113年4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		
房屋建築及設備	1404	148,144,241	78.17				
房屋建築及設備	140401	192,095,412	101.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,951,171	-23.19				
機械及設備	1405	4,712,471	2.49				
機械及設備	140501	10,572,917	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,860,446	-3.09				
交通及運輸設備	1406	1,750,463	0.92				
交通及運輸設備	140601	3,010,183	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,259,720	-0.66				
雜項設備	1407	6,751,671	3.56				
雜項設備	140701	17,294,637	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,542,966	-5.56				
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113年4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		
其他資產	18	2,198,697	1.16				
什項資產	1801	2,198,697	1.16				
暫付及待結轉帳項	180105	2,198,697	1.16				
代管資產	180106	19,215,400	10.14				
代管資產-土地	180106-1	19,215,400	10.14				
應付代管資產	180107	-19,215,400	-10.14				
合計：		189,508,642					

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。