

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5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	188,512,585	100.00	負債	2	18,005,322	9.55
流動資產	11	25,078,588	13.30	流動負債	21	16,397,980	8.70
現金	1101	25,058,588	13.29	應付款項	2102	16,397,980	8.70
銀行存款	110102	24,988,588	13.26	應付代收款	210203	15,317,333	8.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,093,961	5.35	應付費用	210204	1,080,647	0.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,159,443	4.33	其他負債	28	1,607,342	0.85
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,735,184	3.04	什項負債	2801	1,607,342	0.85
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.53	存入保證金	280104	1,607,342	0.85
零用及週轉金	110103	70,000	0.04	淨資產	3	170,507,263	90.45
預付款項	1108	20,000	0.01	淨資產	31	170,507,263	90.45
預付費用	110804	20,000	0.01	淨資產	3101	170,507,263	90.45
固定資產	14	161,403,949	85.62	累積餘額	310101	162,822,006	86.37
土地改良物	1402	627,594	0.33	本期賸餘	310102	1,485,803	0.79
土地改良物	140201	5,969,306	3.17	淨資產調整數	310104	6,199,454	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,341,712	-2.83	合計：		188,512,585	

信託代理與保證資產 2,257,829

保證品 2,257,829

信託代理與保證負債 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5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	147,828,148	78.42				
房屋建築及設備	140401	192,095,412	101.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,267,264	-23.48				
機械及設備	1405	4,604,490	2.44				
機械及設備	140501	10,572,917	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,968,427	-3.17				
交通及運輸設備	1406	1,729,797	0.92				
交通及運輸設備	140601	3,010,183	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,386	-0.68				
雜項設備	1407	6,613,920	3.51				
雜項設備	140701	17,301,637	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,687,717	-5.67				
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5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	2,030,048	1.08				
什項資產	1801	2,030,048	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	2,030,048	1.08				
代管資產	180106	19,215,400	10.19				
代管資產-土地	180106-1	19,215,400	10.19				
應付代管資產	180107	-19,215,400	-10.19				
合計：		188,512,585					

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。