

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6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	186,978,538	100.00	負債	2	16,710,329	8.94
流動資產	11	25,600,816	13.69	流動負債	21	13,968,087	7.47
現金	1101	25,600,816	13.69	應付款項	2102	13,968,087	7.47
銀行存款	110102	25,530,816	13.65	應付代收款	210203	13,886,740	7.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,539,573	5.10	應付費用	210204	81,347	0.04
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	2,742,242	1.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,343,676	4.46	什項負債	2801	2,742,242	1.47
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	237,200	0.13	存入保證金	280104	2,742,242	1.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,410,367	3.43	淨資產	3	170,268,209	91.06
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.53	淨資產	31	170,268,209	91.06
零用及週轉金	110103	70,000	0.04	淨資產	3101	170,268,209	91.06
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	162,822,006	87.08
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,246,749	0.67
				淨資產調整數	310104	6,199,454	3.00
				合計：		186,978,538	

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6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		
固定資產	14	160,739,983	85.97				
土地改良物	1402	572,894	0.31				
土地改良物	140201	5,969,306	3.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,396,412	-2.89				
房屋建築及設備	1404	147,512,055	78.89				
房屋建築及設備	140401	192,095,412	102.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,583,357	-23.84				
機械及設備	1405	4,496,335	2.40				
機械及設備	140501	10,572,917	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,076,582	-3.25				
交通及運輸設備	1406	1,709,337	0.91				
交通及運輸設備	140601	3,010,183	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,300,846	-0.70				
雜項設備	1407	6,449,362	3.45				

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6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		
雜項設備	140701	17,301,637	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,852,275	-5.80				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	637,739	0.34				
什項資產	1801	637,739	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	637,739	0.34				
代管資產	180106	19,215,400	10.28				
代管資產-土地	180106-1	19,215,400	10.28				
應付代管資產	180107	-19,215,400	-10.28				
合計：		186,978,538					

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。