

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立龍井幼兒園

平衡表

中華民國112年11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	15,541,954	100.00	負 債	2	12,167,143	78.29
流動資產	11	14,608,507	93.99	流動負債	21	12,167,143	78.29
現金	1101	14,608,507	93.99	應付款項	2102	12,167,143	78.29
銀行存款	110102	14,558,507	93.67	應付代收款	210203	12,167,143	78.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,391,364	15.39	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,449,638	73.67	存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	717,505	4.62	淨資產	3	3,374,811	21.71
零用及週轉金	110103	50,000	0.32	淨資產	31	3,374,811	21.71
固定資產	14	933,447	6.01	淨資產	3101	3,374,811	21.71
機械及設備	1405	119,171	0.77	累積餘額	310101	2,161,267	13.91
機械及設備	140501	958,471	6.17	本期賸餘	310102	1,213,544	7.81
累計折舊-機械及設備	140502	-839,300	-5.40	合計：		15,541,954	

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

700,000

700,000

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 — 臺中市立龍井幼兒園

平衡表

中華民國112年11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		
交通及運輸設備	1406	32,274	0.21				
交通及運輸設備	140601	123,021	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-90,747	-0.58				
雜項設備	1407	782,002	5.03				
雜項設備	140701	4,138,306	26.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,356,304	-21.60				
合計：		15,541,954					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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。