

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113年3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	18,877,024	100.00	負債	2	13,948,921	73.89
流動資產	11	18,001,657	95.36	流動負債	21	13,948,921	73.89
現金	1101	18,001,657	95.36	應付款項	2102	13,948,921	73.89
銀行存款	110102	17,951,657	95.10	應付代收款	210203	13,948,921	73.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,002,736	21.20	淨資產	3	4,928,103	26.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,209,682	69.98	淨資產	31	4,928,103	26.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	739,239	3.92	淨資產	3101	4,928,103	26.11
零用及週轉金	110103	50,000	0.26	累積餘額	310101	1,481,868	7.85
固定資產	14	875,367	4.64	本期賸餘	310102	3,446,235	18.26
機械及設備	1405	122,892	0.65	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	982,971	5.21	合計：		18,877,024	
累計折舊-機械及設備	140502	-860,079	-4.56				
交通及運輸設備	1406	29,852	0.16				
交通及運輸設備	140601	123,021	0.65				

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 — 臺中市立龍井幼兒園

平衡表

中華民國113年3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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-93,169	-0.49				
雜項設備	1407	722,623	3.83				
雜項設備	140701	4,138,306	21.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,415,683	-18.09				
合計：		18,877,024					

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。