

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2月29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	15,826,315	100.00	負 債	2	11,261,077	71.15
流動資產	11	14,930,176	94.34	流動負債	21	11,261,077	71.15
現金	1101	14,930,176	94.34	應付款項	2102	11,261,077	71.15
銀行存款	110102	14,880,176	94.02	應付代收款	210203	11,261,077	71.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,619,099	22.87	淨資產	3	4,565,238	28.85
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,520,307	66.47	淨資產	31	4,565,238	28.85
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	740,770	4.68	淨資產	3101	4,565,238	28.85
零用及週轉金	110103	50,000	0.32	累積餘額	310101	1,481,868	9.36
固定資產	14	896,139	5.66	本期賸餘	310102	3,083,370	19.48
機械及設備	1405	128,212	0.81	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	982,971	6.21	合計：		15,826,315	
累計折舊-機械及設備	140502	-854,759	-5.40				
交通及運輸設備	1406	30,458	0.19				
交通及運輸設備	140601	123,021	0.78				

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2月29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	-92,563	-0.58				
雜項設備	1407	737,469	4.66				
雜項設備	140701	4,138,306	26.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,400,837	-21.49				
合計：		15,826,315					

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。