

## 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10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	18,001,857	100.00	負 債	2	13,086,745	72.70
流動資產	11	17,097,480	94.98	流動負債	21	13,086,745	72.70
現金	1101	17,097,480	94.98	應付款項	2102	13,086,745	72.70
銀行存款	110102	17,047,480	94.70	應付代收款	210203	13,086,745	72.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,960,735	22.00	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	12,370,233	68.72	存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	716,512	3.98	淨資產	3	4,915,112	27.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.28	淨資產	31	4,915,112	27.30
固定資產	14	904,377	5.02	淨資產	3101	4,915,112	27.30
機械及設備	1405	123,985	0.69	累積餘額	310101	2,161,267	12.01
機械及設備	140501	958,471	5.32	本期賸餘	310102	2,753,845	15.30
累計折舊-機械及設備	140502	-834,486	-4.64	合計：		18,001,857	

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10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		
交通及運輸設備	1406	32,880	0.18				
交通及運輸設備	140601	123,021	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-90,141	-0.50				
雜項設備	1407	747,512	4.15				
雜項設備	140701	4,147,530	23.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,400,018	-18.89				
合計：		18,001,857					

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。