

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	18,349,760	100.00	負 債	2	13,115,855	71.48
流動資產	11	17,466,401	95.19	流動負債	21	13,092,855	71.35
現金	1101	17,466,401	95.19	應付款項	2102	13,092,855	71.35
銀行存款	110102	17,416,401	94.91	應付代收款	210203	13,092,855	71.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,300,546	23.44	其他負債	28	23,000	0.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,967,273	65.22	什項負債	2801	23,000	0.13
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,148,582	6.26	存入保證金	280104	23,000	0.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.27	淨資產	3	5,233,905	28.52
固定資產	14	883,359	4.81	淨資產	31	5,233,905	28.52
機械及設備	1405	162,925	0.89	淨資產	3101	5,233,905	28.52
機械及設備	140501	958,471	5.22	累積餘額	310101	2,161,267	11.78
累計折舊-機械及設備	140502	-795,546	-4.34	本期賸餘	310102	3,072,638	16.74
交通及運輸設備	1406	37,118	0.20	合計：		18,349,760	
交通及運輸設備	140601	123,021	0.67				

信託代理與保證資產 580,000

保證品 580,000

信託代理與保證負債 580,000

應付保證品 580,000

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	-85,903	-0.47				
雜項設備	1407	683,316	3.72				
雜項設備	140701	4,065,602	22.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,382,286	-18.43				
合計：		18,349,760					

信託代理與保證資產

580,000

信託代理與保證負債

580,000

保證品

580,000

應付保證品

580,000

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。