

## 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7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	16,463,682	100.00	負 債	2	10,540,444	64.02
流動資產	11	15,497,077	94.13	流動負債	21	10,517,444	63.88
現金	1101	15,497,077	94.13	應付款項	2102	10,517,444	63.88
銀行存款	110102	15,447,077	93.83	應付代收款	210203	10,517,444	63.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,906,633	29.80	其他負債	28	23,000	0.14
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	23,000	0.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,749,786	59.22	存入保證金	280104	23,000	0.14
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	790,658	4.80	淨資產	3	5,923,238	35.98
零用及週轉金	110103	50,000	0.30	淨資產	31	5,923,238	35.98
固定資產	14	966,605	5.87	淨資產	3101	5,923,238	35.98
機械及設備	1405	139,479	0.85	累積餘額	310101	2,161,267	13.13
機械及設備	140501	958,471	5.82	本期賸餘	310102	3,761,971	22.85
累計折舊-機械及設備	140502	-818,992	-4.97	合計：		16,463,682	

信託代理與保證資產 1,280,000

信託代理與保證負債

1,280,000

保證品 1,280,000

應付保證品

1,280,000

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7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	34,696	0.21				
交通及運輸設備	140601	123,021	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-88,325	-0.54				
雜項設備	1407	792,430	4.81				
雜項設備	140701	4,203,530	25.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,411,100	-20.72				
合計：		16,463,682					

信託代理與保證資產

1,280,000

信託代理與保證負債

1,280,000

保證品

1,280,000

應付保證品

1,280,000

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。