

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2月28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	14,574,528	100.00	負 債	2	9,829,950	67.45
流動資產	11	13,671,064	93.80	流動負債	21	9,806,950	67.29
現金	1101	13,671,064	93.80	應付款項	2102	9,806,950	67.29
銀行存款	110102	13,621,064	93.46	應付代收款	210203	9,806,950	67.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,791,114	26.01	其他負債	28	23,000	0.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,010,497	61.82	什項負債	2801	23,000	0.16
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	819,453	5.62	存入保證金	280104	23,000	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.34	淨資產	3	4,744,578	32.55
固定資產	14	903,464	6.20	淨資產	31	4,744,578	32.55
機械及設備	1405	168,788	1.16	淨資產	3101	4,744,578	32.55
機械及設備	140501	958,471	6.58	累積餘額	310101	2,161,267	14.83
累計折舊-機械及設備	140502	-789,683	-5.42	本期賸餘	310102	2,583,311	17.72
交通及運輸設備	1406	37,724	0.26	合計：		14,574,528	
交通及運輸設備	140601	123,021	0.84				

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。

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2月28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	-85,297	-0.59				
雜項設備	1407	696,952	4.78				
雜項設備	140701	4,065,602	27.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,368,650	-23.11				
合計：		14,574,528					

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。