

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4月30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	18,529,936	100.00	負 債	2	12,930,395	69.78
流動資產	11	17,666,668	95.34	流動負債	21	12,907,395	69.66
現金	1101	17,666,668	95.34	應付款項	2102	12,907,395	69.66
銀行存款	110102	17,616,668	95.07	應付代收款	210203	12,907,395	69.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,686,273	25.29	其他負債	28	23,000	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,788,469	63.62	什項負債	2801	23,000	0.12
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,141,926	6.16	存入保證金	280104	23,000	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.27	淨資產	3	5,599,541	30.22
固定資產	14	863,268	4.66	淨資產	31	5,599,541	30.22
機械及設備	1405	157,065	0.85	淨資產	3101	5,599,541	30.22
機械及設備	140501	958,471	5.17	累積餘額	310101	2,161,267	11.66
累計折舊-機械及設備	140502	-801,406	-4.32	本期賸餘	310102	3,438,274	18.56
交通及運輸設備	1406	36,513	0.20	合計：		18,529,936	
交通及運輸設備	140601	123,021	0.66				

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4月30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	-86,508	-0.47				
雜項設備	1407	669,690	3.61				
雜項設備	140701	4,065,602	21.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,395,912	-18.33				
合計：		18,529,936					

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。