

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5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	16,609,715	100.00	負 債	2	11,762,480	70.82
流動資產	11	15,766,160	94.92	流動負債	21	11,739,480	70.68
現金	1101	15,766,160	94.92	應付款項	2102	11,739,480	70.68
銀行存款	110102	15,716,160	94.62	應付代收款	210203	11,739,480	70.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,953,680	23.80	其他負債	28	23,000	0.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,952,708	65.94	什項負債	2801	23,000	0.14
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	809,772	4.88	存入保證金	280104	23,000	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.30	淨資產	3	4,847,235	29.18
固定資產	14	843,555	5.08	淨資產	31	4,847,235	29.18
機械及設備	1405	151,202	0.91	淨資產	3101	4,847,235	29.18
機械及設備	140501	958,471	5.77	累積餘額	310101	2,161,267	13.01
累計折舊-機械及設備	140502	-807,269	-4.86	本期賸餘	310102	2,685,968	16.17
交通及運輸設備	1406	35,907	0.22	合計：		16,609,715	
交通及運輸設備	140601	123,021	0.74				

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5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	-87,114	-0.52				
雜項設備	1407	656,446	3.95				
雜項設備	140701	4,065,602	24.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,409,156	-20.53				
合計：		16,609,715					

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。