

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大甲區文武國民小學

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	57,319,077	100.00	負 債	2	7,269,514	12.68
流動資產	11	7,478,201	13.05	流動負債	21	2,811,569	4.91
現金	1101	6,933,017	12.10	應付款項	2102	2,811,569	4.91
銀行存款	110102	6,893,017	12.03	應付代收款	210203	2,811,569	4.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,428,779	7.73	其他負債	28	4,457,945	7.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,489,634	2.60	什項負債	2801	4,457,945	7.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	686,332	1.20	存入保證金	280104	5,217	0.01
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	4,452,728	7.77
銀行存款-午餐專戶	110102-6	288,272	0.50	淨資產	3	50,049,563	87.32
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	淨資產	31	50,049,563	87.32
預付款項	1108	545,184	0.95	淨資產	3101	50,049,563	87.32
預付費用	110804	545,184	0.95	累積餘額	310101	49,746,402	86.79
固定資產	14	45,035,600	78.57	本期賸餘	310102	303,161	0.53
				合計：		57,319,077	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市大甲區文武國民小學

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		
土地改良物	1402	146,638	0.26				
土地改良物	140201	4,453,948	7.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,307,310	-7.51				
房屋建築及設備	1404	41,721,828	72.79				
房屋建築及設備	140401	67,997,235	118.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,275,407	-45.84				
機械及設備	1405	1,951,969	3.41				
機械及設備	140501	7,770,723	13.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,818,754	-10.15				
交通及運輸設備	1406	36,093	0.06				
交通及運輸設備	140601	788,919	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-752,826	-1.31				
雜項設備	1407	1,179,072	2.06				
雜項設備	140701	4,229,842	7.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

