

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區公明國民小學

平衡表

中華民國113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	97,754,515	100.00	負債	2	10,894,721	11.14
流動資產	11	13,008,200	13.31	流動負債	21	10,816,871	11.07
現金	1101	13,008,200	13.31	應付款項	2102	10,816,871	11.07
銀行存款	110102	12,958,200	13.26	應付代收款	210203	10,816,871	11.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,973,461	3.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,252,111	7.42	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	2,679	0.00	其他負債	28	77,850	0.08
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,185,313	2.24	什項負債	2801	77,850	0.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	44,636	0.05	存入保證金	280104	77,850	0.08
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.51	淨資產	3	86,859,794	88.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	31	86,859,794	88.86
固定資產	14	83,637,463	85.56	淨資產	3101	86,859,794	88.86
土地改良物	1402	1,710,337	1.75	累積餘額	310101	87,418,592	89.43
				本期短絀	310103	-558,798	-0.57
				淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		860,100		信託代理與保證負債		860,100	
保證品		860,100		應付保證品		860,100	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市沙鹿區公明國民小學

平衡表

中華民國113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	140201	8,586,001	8.78	合計：		97,754,515	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,875,664	-7.03				
房屋建築及設備	1404	73,973,001	75.67				
房屋建築及設備	140401	127,349,003	130.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,376,002	-54.60				
機械及設備	1405	2,601,586	2.66				
機械及設備	140501	9,780,715	10.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,179,129	-7.34				
交通及運輸設備	1406	1,015,833	1.04				
交通及運輸設備	140601	3,671,655	3.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,655,822	-2.72				
雜項設備	1407	4,336,706	4.44				
雜項設備	140701	16,978,325	17.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,641,619	-12.93				
信託代理與保證資產		860,100		信託代理與保證負債		860,100	
保證品		860,100		應付保證品		860,100	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市沙鹿區公明國民小學

平衡表

中華民國113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		
無形資產	16	198,870	0.20				
無形資產	1601	198,870	0.20				
電腦軟體	160102	198,870	0.20				
其他資產	18	909,982	0.93				
什項資產	1801	909,982	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	909,982	0.93				
代管資產	180106	22,543,738	23.06				
代管資產-土地	180106-1	22,543,738	23.06				
應付代管資產	180107	-22,543,738	-23.06				
合計：		97,754,515					

信託代理與保證資產

860,100

信託代理與保證負債

860,100

保證品

860,100

應付保證品

860,100

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。