

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區瑞城國民小學

平衡表

中華民國112年6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	217,015,089	100.00	負債	2	116,024,010	53.46
流動資產	11	26,552,758	12.24	流動負債	21	17,823,621	8.21
現金	1101	26,552,758	12.24	應付款項	2102	17,823,621	8.21
銀行存款	110102	26,477,758	12.20	應付代收款	210203	17,823,621	8.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,668,244	4.92	其他負債	28	98,200,389	45.25
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	98,200,389	45.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,709,513	6.32	存入保證金	280104	755,096	0.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	161,568	0.07	應付代管資產	280107	97,445,293	44.90
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	100,991,079	46.54
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,938,433	0.89	淨資產	31	100,991,079	46.54
零用及週轉金	110103	75,000	0.03	淨資產	3101	100,991,079	46.54
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	90,366,932	41.64
				本期賸餘	310102	10,624,147	4.90
				合計：		217,015,089	

信託代理與保證資產

794,620

信託代理與保證負債

794,620

保證品

794,620

應付保證品

794,620

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 — 臺中市大里區瑞城國民小學

平衡表

中華民國112年6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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	90,247,835	41.59				
土地改良物	1402	1,038,482	0.48				
土地改良物	140201	7,337,717	3.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,299,235	-2.90				
房屋建築及設備	1404	72,891,524	33.59				
房屋建築及設備	140401	114,469,879	52.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,578,355	-19.16				
機械及設備	1405	4,276,439	1.97				
機械及設備	140501	11,008,490	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,732,051	-3.10				
交通及運輸設備	1406	1,101,026	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,448,657	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,347,631	-0.62				

信託代理與保證資產

794,620

信託代理與保證負債

794,620

保證品

794,620

應付保證品

794,620

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 — 臺中市大里區瑞城國民小學

平衡表

中華民國112年6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		
雜項設備	1407	10,940,364	5.04				
雜項設備	140701	19,288,170	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,347,806	-3.85				
其他資產	18	100,214,496	46.18				
什項資產	1801	100,214,496	46.18				
暫付及待結轉帳項	180105	2,769,203	1.28				
代管資產	180106	97,445,293	44.90				
代管資產-土地	180106-1	97,445,293	44.90				
合計：		217,015,089					

信託代理與保證資產

794,620

信託代理與保證負債

794,620

保證品

794,620

應付保證品

794,620

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。