

## 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7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	215,285,179	100.00	負債	2	113,263,450	52.61
流動資產	11	25,152,939	11.68	流動負債	21	15,053,061	6.99
現金	1101	25,152,939	11.68	應付款項	2102	15,053,061	6.99
銀行存款	110102	25,077,939	11.65	應付代收款	210203	15,053,061	6.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,226,597	5.68	其他負債	28	98,210,389	45.62
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	98,210,389	45.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,277,223	5.24	存入保證金	280104	765,096	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	161,568	0.08	應付代管資產	280107	97,445,293	45.26
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	491,483	0.23	淨資產	3	102,021,729	47.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	921,068	0.43	淨資產	31	102,021,729	47.39
零用及週轉金	110103	75,000	0.03	淨資產	3101	102,021,729	47.39
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	90,366,932	41.98
				本期賸餘	310102	11,654,797	5.41
				合計：		215,285,179	

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7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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	89,720,132	41.68				
土地改良物	1402	999,306	0.46				
土地改良物	140201	7,337,717	3.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,338,411	-2.94				
房屋建築及設備	1404	72,700,225	33.77				
房屋建築及設備	140401	114,469,879	53.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,769,654	-19.40				
機械及設備	1405	4,146,422	1.93				
機械及設備	140501	11,008,490	5.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,862,068	-3.19				
交通及運輸設備	1406	1,076,032	0.50				
交通及運輸設備	140601	2,448,657	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,372,625	-0.64				
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7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		
雜項設備	1407	10,798,147	5.02				
雜項設備	140701	19,288,170	8.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,490,023	-3.94				
其他資產	18	100,412,108	46.64				
什項資產	1801	100,412,108	46.64				
暫付及待結轉帳項	180105	2,966,815	1.38				
代管資產	180106	97,445,293	45.26				
代管資產-土地	180106-1	97,445,293	45.26				
合計：		215,285,179					

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。