

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8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 | 218,374,944 | 100.00 | 負債 | 2 | 111,515,238 | 51.07 |
| 流動資產 | 11 | 28,205,630 | 12.92 | 流動負債 | 21 | 13,207,849 | 6.05 |
| 現金 | 1101 | 28,205,630 | 12.92 | 應付款項 | 2102 | 13,207,849 | 6.05 |
| 銀行存款 | 110102 | 28,130,630 | 12.88 | 應付代收款 | 210203 | 13,207,849 | 6.05 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 14,496,152 | 6.64 | 其他負債 | 28 | 98,307,389 | 45.02 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 98,307,389 | 45.02 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 13,318,983 | 6.10 | 存入保證金 | 280104 | 862,096 | 0.39 |
| 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 | 44.62 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 54,934 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 106,859,706 | 48.93 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 98,993 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 106,859,706 | 48.93 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 75,000 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 106,859,706 | 48.93 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 90,366,932 | 41.38 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 16,492,774 | 7.55 |
| | | | | 合計： | | 218,374,944 | |

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8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 | 92,288,554 | 42.26 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 960,130 | 0.44 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,337,717 | 3.36 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,377,587 | -2.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 72,508,925 | 33.20 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 114,469,879 | 52.42 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,960,954 | -19.22 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,092,345 | 3.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,084,410 | 6.45 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,992,065 | -3.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,051,046 | 0.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,448,657 | 1.12 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,397,611 | -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8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 | 10,676,108 | 4.89 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,308,170 | 8.84 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,632,062 | -3.95 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 97,880,760 | 44.82 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 97,880,760 | 44.82 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 435,467 | 0.20 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 97,445,293 | 44.62 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 97,445,293 | 44.62 | | | | |
| 合計： | | 218,374,944 | | | | | |

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。