

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9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	220,947,312	100.00	負債	2	115,256,890	52.16
流動資產	11	30,386,734	13.75	流動負債	21	16,936,501	7.67
現金	1101	30,386,734	13.75	應付款項	2102	16,936,501	7.67
銀行存款	110102	30,311,734	13.72	應付代收款	210203	16,936,501	7.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,713,715	6.21	其他負債	28	98,320,389	44.50
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	98,320,389	44.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,187,705	6.87	存入保證金	280104	875,096	0.40
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	44.10
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,149,753	0.52	淨資產	3	105,690,422	47.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	98,993	0.04	淨資產	31	105,690,422	47.84
零用及週轉金	110103	75,000	0.03	淨資產	3101	105,690,422	47.84
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	90,366,932	40.90
				本期賸餘	310102	15,323,490	6.94
				合計：		220,947,312	

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9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	91,901,707	41.59				
土地改良物	1402	920,954	0.42				
土地改良物	140201	7,337,717	3.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,416,763	-2.90				
房屋建築及設備	1404	72,317,625	32.73				
房屋建築及設備	140401	114,469,879	51.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,152,254	-19.08				
機械及設備	1405	6,953,592	3.15				
機械及設備	140501	14,140,010	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,186,418	-3.25				
交通及運輸設備	1406	1,026,051	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,448,657	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,422,606	-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9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	10,683,485	4.84				
雜項設備	140701	19,436,970	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,753,485	-3.96				
其他資產	18	98,658,871	44.65				
什項資產	1801	98,658,871	44.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,213,578	0.55				
代管資產	180106	97,445,293	44.10				
代管資產-土地	180106-1	97,445,293	44.10				
合計：		220,947,312					

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。