

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10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 | 218,772,230 | 100.00 | 負債 | 2 | 117,934,821 | 53.91 |
| 流動資產 | 11 | 27,827,412 | 12.72 | 流動負債 | 21 | 19,704,432 | 9.01 |
| 現金 | 1101 | 27,827,412 | 12.72 | 應付款項 | 2102 | 19,704,432 | 9.01 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,752,412 | 12.69 | 應付代收款 | 210203 | 19,704,432 | 9.01 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 8,696,478 | 3.98 | 其他負債 | 28 | 98,230,389 | 44.90 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 98,230,389 | 44.90 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 14,075,852 | 6.43 | 存入保證金 | 280104 | 785,096 | 0.36 |
| 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 | 44.54 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 100,837,409 | 46.09 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 4,818,514 | 2.20 | 淨資產 | 31 | 100,837,409 | 46.09 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 75,000 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 100,837,409 | 46.09 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 90,366,932 | 41.31 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 10,470,477 | 4.79 |
| | | | | 合計： | | 218,772,230 | |

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10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 | 92,065,931 | 42.08 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 881,778 | 0.40 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,337,717 | 3.35 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,455,939 | -2.95 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 72,201,169 | 33.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 114,544,879 | 52.36 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,343,710 | -19.36 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,311,842 | 3.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,635,835 | 6.69 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,323,993 | -3.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,123,174 | 0.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,462,840 | 1.13 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,339,666 | -0.61 | | | | |
| 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10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 | 10,547,968 | 4.82 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,101,515 | 8.73 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,553,547 | -3.91 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 98,878,887 | 45.20 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 98,878,887 | 45.20 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,433,594 | 0.66 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 97,445,293 | 44.54 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 97,445,293 | 44.54 | | | | |
| 合計： | | 218,772,230 | | | | | |

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。