

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。