

## 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11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	213,929,332	100.00	負債	2	116,743,938	54.57
流動資產	11	22,911,427	10.71	流動負債	21	18,541,549	8.67
現金	1101	22,911,427	10.71	應付款項	2102	18,541,549	8.67
銀行存款	110102	22,836,427	10.67	應付代收款	210203	18,541,549	8.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,940,907	2.31	其他負債	28	98,202,389	45.90
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	98,202,389	45.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,008,624	6.55	存入保證金	280104	757,096	0.35
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	45.55
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	97,185,394	45.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,725,328	1.74	淨資產	31	97,185,394	45.43
零用及週轉金	110103	75,000	0.04	淨資產	3101	97,185,394	45.43
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	90,366,932	42.24
				本期賸餘	310102	6,818,462	3.19
				合計：		213,929,332	

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11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	92,169,487	43.08				
土地改良物	1402	842,602	0.39				
土地改良物	140201	7,337,717	3.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,495,115	-3.04				
房屋建築及設備	1404	72,009,713	33.66				
房屋建築及設備	140401	114,544,879	53.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,535,166	-19.88				
機械及設備	1405	7,817,565	3.65				
機械及設備	140501	14,190,264	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,372,699	-2.98				
交通及運輸設備	1406	1,096,340	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,462,840	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,366,500	-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11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	10,403,267	4.86				
雜項設備	140701	19,091,515	8.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,688,248	-4.06				
其他資產	18	98,848,418	46.21				
什項資產	1801	98,848,418	46.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,403,125	0.66				
代管資產	180106	97,445,293	45.55				
代管資產-土地	180106-1	97,445,293	45.55				
合計：		213,929,332					

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。