

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113年1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	113,547,118	100.00	負債	2	16,878,710	14.86
流動資產	11	20,445,964	18.01	流動負債	21	16,255,270	14.32
現金	1101	20,445,964	18.01	應付款項	2102	16,255,270	14.32
銀行存款	110102	20,370,964	17.94	應付代收款	210203	16,255,270	14.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,791,210	4.22	其他負債	28	623,440	0.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,572,538	11.07	什項負債	2801	623,440	0.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	161,811	0.14	存入保證金	280104	623,440	0.55
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,083,870	0.95	淨資產	3	96,668,408	85.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,761,535	1.55	淨資產	31	96,668,408	85.14
零用及週轉金	110103	75,000	0.07	淨資產	3101	96,668,408	85.14
固定資產	14	91,802,198	80.85	累積餘額	310101	96,280,630	84.79
土地改良物	1402	792,988	0.70	本期賸餘	310102	97,778	0.09
土地改良物	140201	7,337,717	6.46	淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		113,547,118	

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29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113年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,544,729	-5.76				
房屋建築及設備	1404	71,626,801	63.08				
房屋建築及設備	140401	114,544,879	100.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,918,078	-37.80				
機械及設備	1405	8,219,251	7.24				
機械及設備	140501	14,990,288	13.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,771,037	-5.96				
交通及運輸設備	1406	1,044,673	0.92				
交通及運輸設備	140601	2,462,840	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,418,167	-1.25				
雜項設備	1407	10,118,485	8.91				
雜項設備	140701	19,092,465	16.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,973,980	-7.90				
其他資產	18	1,298,956	1.14				

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29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113年1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		
什項資產	1801	1,298,956	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	1,298,956	1.14				
代管資產	180106	97,445,293	85.82				
代管資產-土地	180106-1	97,445,293	85.82				
應付代管資產	180107	-97,445,293	-85.82				
合計：		113,547,118					

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29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。