

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2月29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	111,602,304	100.00	負債	2	14,376,923	12.88
流動資產	11	18,302,540	16.40	流動負債	21	13,795,483	12.36
現金	1101	18,159,740	16.27	應付款項	2102	13,795,483	12.36
銀行存款	110102	18,084,740	16.20	應付代收款	210203	13,795,483	12.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,659,666	5.07	其他負債	28	581,440	0.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,045,441	9.90	什項負債	2801	581,440	0.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	161,811	0.14	存入保證金	280104	581,440	0.52
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,116,207	1.00	淨資產	3	97,225,381	87.12
銀行存款-午餐專戶	110102-6	101,615	0.09	淨資產	31	97,225,381	87.12
零用及週轉金	110103	75,000	0.07	淨資產	3101	97,225,381	87.12
預付款項	1108	142,800	0.13	累積餘額	310101	96,280,630	86.27
預付費用	110804	142,800	0.13	本期賸餘	310102	654,751	0.59
固定資產	14	91,347,915	81.85	淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		111,602,304	

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2月29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		
土地改良物	1402	782,549	0.70				
土地改良物	140201	7,337,717	6.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,555,168	-5.87				
房屋建築及設備	1404	71,435,345	64.01				
房屋建築及設備	140401	114,544,879	102.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,109,534	-38.63				
機械及設備	1405	8,134,409	7.29				
機械及設備	140501	15,108,688	13.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,974,279	-6.25				
交通及運輸設備	1406	1,018,845	0.91				
交通及運輸設備	140601	2,462,840	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,443,995	-1.29				
雜項設備	1407	9,976,767	8.94				
雜項設備	140701	19,092,465	17.11				

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2月29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-雜項設備	140702	-9,115,698	-8.17				
其他資產	18	1,951,849	1.75				
什項資產	1801	1,951,849	1.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,951,849	1.75				
代管資產	180106	97,445,293	87.31				
代管資產-土地	180106-1	97,445,293	87.31				
應付代管資產	180107	-97,445,293	-87.31				
合計：		111,602,304					

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。