

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4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	125,082,958	100.00	負債	2	24,768,598	19.80
流動資產	11	32,161,270	25.71	流動負債	21	24,199,158	19.35
現金	1101	32,161,270	25.71	應付款項	2102	24,199,158	19.35
銀行存款	110102	32,086,270	25.65	應付代收款	210203	24,199,158	19.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,766,140	7.81	其他負債	28	569,440	0.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,975,928	14.37	什項負債	2801	569,440	0.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	161,811	0.13	存入保證金	280104	569,440	0.46
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	198,018	0.16	淨資產	3	100,314,360	80.20
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,984,373	3.19	淨資產	31	100,314,360	80.20
零用及週轉金	110103	75,000	0.06	淨資產	3101	100,314,360	80.20
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	96,280,630	76.97
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,609,330	2.89
固定資產	14	90,473,220	72.33	淨資產調整數	310104	424,400	0.00
				合計：		125,082,958	

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113年4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		
土地改良物	1402	761,672	0.61				
土地改良物	140201	7,337,717	5.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,576,045	-5.26				
房屋建築及設備	1404	71,052,433	56.80				
房屋建築及設備	140401	114,544,879	91.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,492,446	-34.77				
機械及設備	1405	7,746,733	6.19				
機械及設備	140501	15,133,888	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,387,155	-5.91				
交通及運輸設備	1406	967,177	0.77				
交通及運輸設備	140601	2,462,840	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,663	-1.20				
雜項設備	1407	9,945,205	7.95				
雜項設備	140701	19,347,265	15.47				

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113年4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,402,060	-7.52				
其他資產	18	2,448,468	1.96				
什項資產	1801	2,448,468	1.96				
暫付及待結轉帳項	180105	2,448,468	1.96				
代管資產	180106	97,445,293	77.90				
代管資產-土地	180106-1	97,445,293	77.90				
應付代管資產	180107	-97,445,293	-77.90				
合計：		125,082,958					

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。