

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5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	124,162,303	100.00	負債	2	24,485,003	19.72
流動資產	11	31,221,087	25.15	流動負債	21	23,935,563	19.28
現金	1101	31,221,087	25.15	應付款項	2102	23,935,563	19.28
銀行存款	110102	31,146,087	25.08	應付代收款	210203	23,935,563	19.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,707,548	7.82	其他負債	28	549,440	0.44
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,284,318	14.73	什項負債	2801	549,440	0.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	161,811	0.13	存入保證金	280104	549,440	0.44
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	99,677,300	80.28
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,992,410	2.41	淨資產	31	99,677,300	80.28
零用及週轉金	110103	75,000	0.06	淨資產	3101	99,677,300	80.28
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	96,280,630	77.54
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,972,270	2.39
固定資產	14	89,894,752	72.40	淨資產調整數	310104	424,400	0.00
				合計：		124,162,303	

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5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		
土地改良物	1402	751,234	0.61				
土地改良物	140201	7,337,717	5.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,586,483	-5.30				
房屋建築及設備	1404	70,860,977	57.07				
房屋建築及設備	140401	114,544,879	92.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,683,902	-35.18				
機械及設備	1405	7,542,186	6.07				
機械及設備	140501	15,133,888	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,591,702	-6.11				
交通及運輸設備	1406	940,371	0.76				
交通及運輸設備	140601	2,366,240	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,425,869	-1.15				
雜項設備	1407	9,799,984	7.89				
雜項設備	140701	19,066,815	15.36				

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5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-雜項設備	140702	-9,266,831	-7.46				
其他資產	18	3,046,464	2.45				
什項資產	1801	3,046,464	2.45				
暫付及待結轉帳項	180105	3,046,464	2.45				
代管資產	180106	97,445,293	78.48				
代管資產-土地	180106-1	97,445,293	78.48				
應付代管資產	180107	-97,445,293	-78.48				
合計：		124,162,303					

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。