

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市霧峰區桐林國民小學

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	32,586,974	100.00	負 債	2	5,062,232	15.53
流動資產	11	10,061,402	30.88	流動負債	21	4,559,802	13.99
現金	1101	10,061,402	30.88	應付款項	2102	4,559,802	13.99
銀行存款	110102	10,031,402	30.78	應付代收款	210203	4,559,802	13.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,377,200	16.50	其他負債	28	502,430	1.54
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,135,956	12.69	什項負債	2801	502,430	1.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	6,065	0.02	存入保證金	280104	502,430	1.54
銀行存款-午餐專戶	110102-6	312,181	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	200,000	0.61	淨資產	3	27,524,742	84.47
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	淨資產	31	27,524,742	84.47
固定資產	14	22,096,644	67.81	淨資產	3101	27,524,742	84.47
土地改良物	1402	263,877	0.81	累積餘額	310101	26,492,125	81.30
土地改良物	140201	2,223,563	6.82	本期賸餘	310102	1,032,617	3.17
累計折舊-土地改良物	140202	-1,959,686	-6.01	淨資產調整數	310104		
				合計：		32,586,974	

信託代理與保證資產

30,000

信託代理與保證負債

30,000

保證品

30,000

應付保證品

30,000

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 — 臺中市霧峰區桐林國民小學

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		
房屋建築及設備	1404	16,276,628	49.95				
房屋建築及設備	140401	23,818,640	73.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,542,012	-23.14				
機械及設備	1405	2,205,918	6.77				
機械及設備	140501	5,094,035	15.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,888,117	-8.86				
交通及運輸設備	1406	274,432	0.84				
交通及運輸設備	140601	796,658	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-522,226	-1.60				
雜項設備	1407	3,075,789	9.44				
雜項設備	140701	7,807,215	23.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,731,426	-14.52				
無形資產	16	20,898	0.06				
無形資產	1601	20,898	0.06				

信託代理與保證資產	30,000	信託代理與保證負債	30,000
-----------	--------	-----------	--------

保證品	30,000	應付保證品	30,000
-----	--------	-------	--------

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 — 臺中市霧峰區桐林國民小學

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		
電腦軟體	160102	20,898	0.06				
其他資產	18	408,030	1.25				
什項資產	1801	408,030	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	408,030	1.25				
代管資產	180106	3,658,743	11.23				
代管資產-土地	180106-1	3,658,743	11.23				
應付代管資產	180107	-3,658,743	-11.23				
合計：		32,586,974					

信託代理與保證資產

30,000

信託代理與保證負債

30,000

保證品

30,000

應付保證品

30,000

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。