

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	32,351,509	100.00	負 債	2	4,499,210	13.91
流動資產	11	9,955,198	30.77	流動負債	21	4,266,780	13.19
現金	1101	9,955,198	30.77	應付款項	2102	4,266,780	13.19
銀行存款	110102	9,925,198	30.68	應付代收款	210203	4,266,780	13.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,876,834	18.17	其他負債	28	232,430	0.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,367,445	10.41	什項負債	2801	232,430	0.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	6,065	0.02	存入保證金	280104	232,430	0.72
銀行存款-午餐專戶	110102-6	474,854	1.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	200,000	0.62	淨資產	3	27,852,299	86.09
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	淨資產	31	27,852,299	86.09
固定資產	14	21,925,239	67.77	淨資產	3101	27,852,299	86.09
土地改良物	1402	261,326	0.81	累積餘額	310101	26,492,125	81.89
土地改良物	140201	2,223,563	6.87	本期賸餘	310102	1,360,174	4.20
累計折舊-土地改良物	140202	-1,962,237	-6.07	淨資產調整數	310104		
				合計：		32,351,509	

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		
房屋建築及設備	1404	16,233,133	50.18				
房屋建築及設備	140401	23,818,640	73.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,585,507	-23.45				
機械及設備	1405	2,140,776	6.62				
機械及設備	140501	5,076,135	15.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,935,359	-9.07				
交通及運輸設備	1406	267,120	0.83				
交通及運輸設備	140601	796,658	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-529,538	-1.64				
雜項設備	1407	3,022,884	9.34				
雜項設備	140701	7,782,215	24.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,759,331	-14.71				
無形資產	16	20,226	0.06				
無形資產	1601	20,226	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		
電腦軟體	160102	20,226	0.06				
其他資產	18	450,846	1.39				
什項資產	1801	450,846	1.39				
暫付及待結轉帳項	180105	450,846	1.39				
代管資產	180106	3,658,743	11.31				
代管資產-土地	180106-1	3,658,743	11.31				
應付代管資產	180107	-3,658,743	-11.31				
合計：		32,351,509					

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。