

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	37,429,063	100.00	負 債	2	5,773,342	15.42
流動資產	11	10,716,780	28.63	流動負債	21	5,600,912	14.96
現金	1101	10,716,780	28.63	應付款項	2102	5,600,912	14.96
銀行存款	110102	10,686,780	28.55	應付代收款	210203	5,600,912	14.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,659,851	15.12	其他負債	28	172,430	0.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,353,683	11.63	什項負債	2801	172,430	0.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	6,065	0.02	存入保證金	280104	172,430	0.46
銀行存款-午餐專戶	110102-6	467,181	1.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	200,000	0.53	淨資產	3	31,655,721	84.58
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	31	31,655,721	84.58
固定資產	14	25,947,658	69.32	淨資產	3101	31,655,721	84.58
土地改良物	1402	253,673	0.68	累積餘額	310101	26,492,125	70.78
土地改良物	140201	2,223,563	5.94	本期賸餘	310102	5,165,352	13.80
累計折舊-土地改良物	140202	-1,969,890	-5.26	淨資產調整數	310104	-1,756	0.00
				合計：		37,429,063	

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		
房屋建築及設備	1404	20,444,002	54.62				
房屋建築及設備	140401	28,171,152	75.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,727,150	-20.64				
機械及設備	1405	2,027,549	5.42				
機械及設備	140501	5,160,135	13.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,132,586	-8.37				
交通及運輸設備	1406	279,288	0.75				
交通及運輸設備	140601	831,658	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-552,370	-1.48				
雜項設備	1407	2,943,146	7.86				
雜項設備	140701	7,846,216	20.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,903,070	-13.10				
無形資產	16	18,212	0.05				
無形資產	1601	18,212	0.05				

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		
電腦軟體	160102	18,212	0.05				
其他資產	18	746,413	1.99				
什項資產	1801	746,413	1.99				
暫付及待結轉帳項	180105	746,413	1.99				
代管資產	180106	3,658,743	9.78				
代管資產-土地	180106-1	3,658,743	9.78				
應付代管資產	180107	-3,658,743	-9.78				
合計：		37,429,063					

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。