

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6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	36,982,319	100.00	負債	2	5,638,759	15.25
流動資產	11	10,491,684	28.37	流動負債	21	5,466,329	14.78
現金	1101	10,491,684	28.37	應付款項	2102	5,466,329	14.78
銀行存款	110102	10,461,684	28.29	應付代收款	210203	5,466,329	14.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,529,930	14.95	其他負債	28	172,430	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,374,527	11.83	什項負債	2801	172,430	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	6,088	0.02	存入保證金	280104	172,430	0.47
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	351,139	0.95	淨資產	3	31,343,560	84.75
銀行存款-定期存款	110102-7	200,000	0.54	淨資產	31	31,343,560	84.75
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	3101	31,343,560	84.75
固定資產	14	25,766,090	69.67	累積餘額	310101	26,492,125	71.63
土地改良物	1402	251,122	0.68	本期賸餘	310102	4,853,191	13.12
土地改良物	140201	2,223,563	6.01	淨資產調整數	310104	-1,756	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,972,441	-5.33	合計：		36,982,319	

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6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		
房屋建築及設備	1404	20,389,347	55.13				
房屋建築及設備	140401	28,171,152	76.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,781,805	-21.04				
機械及設備	1405	1,962,742	5.31				
機械及設備	140501	5,160,135	13.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,197,393	-8.65				
交通及運輸設備	1406	271,528	0.73				
交通及運輸設備	140601	831,658	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-560,130	-1.51				
雜項設備	1407	2,891,351	7.82				
雜項設備	140701	7,846,216	21.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,865	-13.40				
無形資產	16	17,540	0.05				
無形資產	1601	17,540	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6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		
電腦軟體	160102	17,540	0.05				
其他資產	18	707,005	1.91				
什項資產	1801	707,005	1.91				
暫付及待結轉帳項	180105	707,005	1.91				
代管資產	180106	3,658,743	9.89				
代管資產-土地	180106-1	3,658,743	9.89				
應付代管資產	180107	-3,658,743	-9.89				
合計：		36,982,319					

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。