

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8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	36,883,894	100.00	負債	2	5,171,013	14.02
流動資產	11	11,222,220	30.43	流動負債	21	4,998,583	13.55
現金	1101	9,803,440	26.58	應付款項	2102	4,998,583	13.55
銀行存款	110102	9,773,440	26.50	應付代收款	210203	4,998,583	13.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,725,233	12.81	其他負債	28	172,430	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,264,488	11.56	什項負債	2801	172,430	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	0	0.00	存入保證金	280104	172,430	0.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	583,719	1.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	200,000	0.54	淨資產	3	31,712,881	85.98
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	31	31,712,881	85.98
預付款項	1108	1,418,780	3.85	淨資產	3101	31,712,881	85.98
預付費用	110804	1,418,780	3.85	累積餘額	310101	26,492,125	71.83
固定資產	14	25,522,671	69.20	本期賸餘	310102	5,222,512	14.16
土地改良物	1402	246,020	0.67	淨資產調整數	310104	-1,756	0.00
				合計：		36,883,894	

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8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	140201	2,223,563	6.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,977,543	-5.36				
房屋建築及設備	1404	20,399,767	55.31				
房屋建築及設備	140401	28,291,377	76.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,891,610	-21.40				
機械及設備	1405	1,833,107	4.97				
機械及設備	140501	5,029,955	13.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,196,848	-8.67				
交通及運輸設備	1406	256,008	0.69				
交通及運輸設備	140601	831,658	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-575,650	-1.56				
雜項設備	1407	2,787,769	7.56				
雜項設備	140701	7,846,216	21.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,058,447	-13.71				
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8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		
無形資產	16	16,197	0.04				
無形資產	1601	16,197	0.04				
電腦軟體	160102	16,197	0.04				
其他資產	18	122,806	0.33				
什項資產	1801	122,806	0.33				
暫付及待結帳項	180105	122,806	0.33				
代管資產	180106	3,658,743	9.92				
代管資產-土地	180106-1	3,658,743	9.92				
應付代管資產	180107	-3,658,743	-9.92				
合計：		36,883,894					

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：本表編製基準係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基準不同。