

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9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	35,650,033	100.00	負債	2	4,981,189	13.97
流動資產	11	10,056,290	28.21	流動負債	21	4,808,759	13.49
現金	1101	10,056,290	28.21	應付款項	2102	4,808,759	13.49
銀行存款	110102	10,026,290	28.12	應付代收款	210203	4,808,759	13.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,181,745	14.54	其他負債	28	172,430	0.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,084,768	11.46	什項負債	2801	172,430	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	0	0.00	存入保證金	280104	172,430	0.48
銀行存款-午餐專戶	110102-6	559,777	1.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	200,000	0.56	淨資產	3	30,668,844	86.03
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	31	30,668,844	86.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	30,668,844	86.03
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	26,492,125	74.31
固定資產	14	25,441,573	71.36	本期賸餘	310102	4,078,475	11.44
土地改良物	1402	243,469	0.68	淨資產調整數	310104	98,244	0.00
				合計：		35,650,033	

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9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		
土地改良物	140201	2,223,563	6.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,980,094	-5.55				
房屋建築及設備	1404	20,344,865	57.07				
房屋建築及設備	140401	28,291,377	79.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,946,512	-22.29				
機械及設備	1405	1,769,009	4.96				
機械及設備	140501	5,029,955	14.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,260,946	-9.15				
交通及運輸設備	1406	248,248	0.70				
交通及運輸設備	140601	831,658	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-583,410	-1.64				
雜項設備	1407	2,835,982	7.96				
雜項設備	140701	7,946,216	22.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,110,234	-14.33				
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9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		
無形資產	16	15,526	0.04				
無形資產	1601	15,526	0.04				
電腦軟體	160102	15,526	0.04				
其他資產	18	136,644	0.38				
什項資產	1801	136,644	0.38				
暫付及待結帳項	180105	136,644	0.38				
代管資產	180106	3,658,743	10.26				
代管資產-土地	180106-1	3,658,743	10.26				
應付代管資產	180107	-3,658,743	-10.26				
合計：		35,650,033					

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，與預算編列基礎不同。