

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區糠榔國民小學

平衡表

中華民國112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	58,896,612	100.00	負 債	2	23,018,434	39.08
流動資產	11	11,908,382	20.22	流動負債	21	6,304,463	10.70
現金	1101	11,908,382	20.22	應付款項	2102	6,304,463	10.70
銀行存款	110102	11,858,382	20.13	應付代收款	210203	6,304,463	10.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,833,001	8.21	其他負債	28	16,713,971	28.38
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	16,713,971	28.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,652,695	9.60	存入保證金	280104	1,122,791	1.91
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	227,223	0.39	應付代管資產	280107	15,591,180	26.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,145,463	1.94	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	淨資產	3	35,878,178	60.92
固定資產	14	30,958,677	52.56	淨資產	31	35,878,178	60.92
土地改良物	1402	7,696,833	13.07	淨資產	3101	35,878,178	60.92
土地改良物	140201	9,389,415	15.94	累積餘額	310101	26,503,597	45.00
				本期賸餘	310102	9,374,581	15.92
				合計：		58,896,612	

信託代理與保證資產

399,300

信託代理與保證負債

399,300

保證品

399,300

應付保證品

399,300

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市清水區糠榔國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,692,582	-2.87				
房屋建築及設備	1404	15,950,029	27.08				
房屋建築及設備	140401	37,263,979	63.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,313,950	-36.19				
機械及設備	1405	2,744,511	4.66				
機械及設備	140501	5,676,354	9.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,931,843	-4.98				
交通及運輸設備	1406	553,025	0.94				
交通及運輸設備	140601	706,585	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-153,560	-0.26				
雜項設備	1407	4,014,279	6.82				
雜項設備	140701	7,910,387	13.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,896,108	-6.62				
無形資產	16	36,500	0.06				
信託代理與保證資產		399,300		信託代理與保證負債		399,300	
保證品		399,300		應付保證品		399,300	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市清水區糠榔國民小學

平衡表

中華民國112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	1601	36,500	0.06				
電腦軟體	160102	36,500	0.06				
其他資產	18	15,993,053	27.15				
什項資產	1801	15,993,053	27.15				
暫付及待結轉帳項	180105	401,873	0.68				
代管資產	180106	15,591,180	26.47				
代管資產-土地	180106-1	15,591,180	26.47				
合計：		58,896,612					

信託代理與保證資產

399,300

信託代理與保證負債

399,300

保證品

399,300

應付保證品

399,300

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。