

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10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	58,641,597	100.00	負 債	2	23,906,841	40.77
流動資產	11	11,747,452	20.03	流動負債	21	7,256,231	12.37
現金	1101	11,747,452	20.03	應付款項	2102	7,256,231	12.37
銀行存款	110102	11,697,452	19.95	應付代收款	210203	7,256,231	12.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,897,909	6.65	其他負債	28	16,650,610	28.39
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	16,650,610	28.39
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,372,197	10.87	存入保證金	280104	1,059,430	1.81
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	167,223	0.29	應付代管資產	280107	15,591,180	26.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,260,123	2.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	淨資產	3	34,734,756	59.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	34,734,756	59.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	34,734,756	59.23
固定資產	14	30,751,147	52.44	累積餘額	310101	26,503,597	45.20
				本期賸餘	310102	8,231,159	14.04
				合計：		58,641,597	

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10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	1402	7,628,016	13.01				
土地改良物	140201	9,389,415	16.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,399	-3.00				
房屋建築及設備	1404	15,979,839	27.25				
房屋建築及設備	140401	37,352,179	63.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,340	-36.45				
機械及設備	1405	2,710,350	4.62				
機械及設備	140501	5,720,492	9.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,010,142	-5.13				
交通及運輸設備	1406	544,229	0.93				
交通及運輸設備	140601	706,585	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-162,356	-0.28				
雜項設備	1407	3,888,713	6.63				
雜項設備	140701	7,843,849	13.38				
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10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,955,136	-6.74				
無形資產	16	35,700	0.06				
無形資產	1601	35,700	0.06				
電腦軟體	160102	35,700	0.06				
其他資產	18	16,107,298	27.47				
什項資產	1801	16,107,298	27.47				
暫付及待結轉帳項	180105	516,118	0.88				
代管資產	180106	15,591,180	26.59				
代管資產-土地	180106-1	15,591,180	26.59				
合計：		58,641,597					

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。