

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區棟榔國民小學

平衡表

中華民國113年4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	46,908,399	100.00	負債	2	9,140,415	19.49
流動資產	11	15,559,584	33.17	流動負債	21	8,030,985	17.12
現金	1101	15,559,584	33.17	應付款項	2102	8,030,985	17.12
銀行存款	110102	15,509,584	33.06	應付代收款	210203	8,030,985	17.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,502,557	15.99	其他負債	28	1,109,430	2.37
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,109,430	2.37
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,825,546	12.42	存入保證金	280104	1,109,430	2.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	167,748	0.36	淨資產	3	37,767,984	80.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,013,733	4.29	淨資產	31	37,767,984	80.51
零用及週轉金	110103	50,000	0.11	淨資產	3101	37,767,984	80.51
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	35,240,918	75.13
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,459,866	5.24
固定資產	14	30,184,527	64.35	淨資產調整數	310104	67,200	0.00
合計：						46,908,399	

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 — 臺中市清水區棟榔國民小學

平衡表

中華民國113年4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	1402	7,215,114	15.38				
土地改良物	140201	9,389,415	20.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,174,301	-4.64				
房屋建築及設備	1404	15,665,862	33.40				
房屋建築及設備	140401	37,352,179	79.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,686,317	-46.23				
機械及設備	1405	2,883,284	6.15				
機械及設備	140501	5,676,265	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,792,981	-5.95				
交通及運輸設備	1406	552,196	1.18				
交通及運輸設備	140601	644,000	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-91,804	-0.20				
雜項設備	1407	3,868,071	8.25				
雜項設備	140701	7,977,234	17.01				
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 — 臺中市清水區棟榔國民小學

平衡表

中華民國113年4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-雜項設備	140702	-4,109,163	-8.76				
無形資產	16	30,900	0.07				
無形資產	1601	30,900	0.07				
電腦軟體	160102	30,900	0.07				
其他資產	18	1,133,388	2.42				
什項資產	1801	1,133,388	2.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,133,388	2.42				
代管資產	180106	15,591,180	33.24				
代管資產-土地	180106-1	15,591,180	33.24				
應付代管資產	180107	-15,591,180	-33.24				
合計：		46,908,399					

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。