

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6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	45,918,846	100.00	負債	2	8,371,525	18.23
流動資產	11	15,462,417	33.67	流動負債	21	7,497,095	16.33
現金	1101	15,363,417	33.46	應付款項	2102	7,497,095	16.33
銀行存款	110102	15,313,417	33.35	應付代收款	210203	7,497,095	16.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,121,186	15.51	其他負債	28	874,430	1.90
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	874,430	1.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,663,717	14.51	存入保證金	280104	874,430	1.90
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	218,314	0.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,310,200	2.85	淨資產	3	37,547,321	81.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.11	淨資產	31	37,547,321	81.77
預付款項	1108	99,000	0.22	淨資產	3101	37,547,321	81.77
預付費用	110804	99,000	0.22	累積餘額	310101	35,240,918	76.75
固定資產	14	30,247,835	65.87	本期賸餘	310102	2,240,233	4.88
				淨資產調整數	310104	66,170	0.00
				合計：		45,918,846	

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 — 臺中市清水區棟榔國民小學

平衡表

中華民國113年6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	7,077,480	15.41				
土地改良物	140201	9,389,415	20.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,311,935	-5.03				
房屋建築及設備	1404	15,559,247	33.88				
房屋建築及設備	140401	37,352,179	81.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,792,932	-47.46				
機械及設備	1405	2,852,202	6.21				
機械及設備	140501	5,695,217	12.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,843,015	-6.19				
交通及運輸設備	1406	532,555	1.16				
交通及運輸設備	140601	644,000	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-111,445	-0.24				
雜項設備	1407	4,226,351	9.20				
雜項設備	140701	8,877,234	19.33				
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 — 臺中市清水區棟榔國民小學

平衡表

中華民國113年6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	-4,650,883	-10.13				
無形資產	16	29,300	0.06				
無形資產	1601	29,300	0.06				
電腦軟體	160102	29,300	0.06				
其他資產	18	179,294	0.39				
什項資產	1801	179,294	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	179,294	0.39				
代管資產	180106	15,591,180	33.95				
代管資產-土地	180106-1	15,591,180	33.95				
應付代管資產	180107	-15,591,180	-33.95				
合計：		45,918,846					

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。