

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113年7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	49,225,544	100.00	負債	2	8,852,359	17.98
流動資產	11	16,503,061	33.53	流動負債	21	7,647,929	15.54
現金	1101	16,503,061	33.53	應付款項	2102	7,647,929	15.54
銀行存款	110102	16,453,061	33.42	應付代收款	210203	7,647,929	15.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,822,500	15.89	其他負債	28	1,204,430	2.45
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,204,430	2.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,297,843	14.83	存入保證金	280104	1,204,430	2.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	218,314	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,114,404	2.26	淨資產	3	40,373,185	82.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	淨資產	31	40,373,185	82.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	40,373,185	82.02
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	35,240,918	71.59
固定資產	14	32,472,185	65.97	本期賸餘	310102	5,066,097	10.29
				淨資產調整數	310104	66,170	0.00
				合計：		49,225,544	

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 — 臺中市清水區糠榔國民小學

平衡表

中華民國113年7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	7,008,663	14.24				
土地改良物	140201	9,389,415	19.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,380,752	-4.84				
房屋建築及設備	1404	16,857,108	34.24				
房屋建築及設備	140401	38,707,142	78.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,850,034	-44.39				
機械及設備	1405	3,436,742	6.98				
機械及設備	140501	6,281,693	12.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,844,951	-5.78				
交通及運輸設備	1406	985,498	2.00				
交通及運輸設備	140601	1,112,747	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-127,249	-0.26				
雜項設備	1407	4,184,174	8.50				
雜項設備	140701	8,861,624	18.00				

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 — 臺中市清水區糠榔國民小學

平衡表

中華民國113年7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	-4,677,450	-9.50				
無形資產	16	28,500	0.06				
無形資產	1601	28,500	0.06				
電腦軟體	160102	28,500	0.06				
其他資產	18	221,798	0.45				
什項資產	1801	221,798	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	221,798	0.45				
代管資產	180106	15,591,180	31.67				
代管資產-土地	180106-1	15,591,180	31.67				
應付代管資產	180107	-15,591,180	-31.67				
合計：		49,225,544					

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。