

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8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	47,400,890	100.00	負債	2	8,751,638	18.46
流動資產	11	14,796,105	31.21	流動負債	21	7,580,208	15.99
現金	1101	12,176,597	25.69	應付款項	2102	7,580,208	15.99
銀行存款	110102	12,126,597	25.58	應付代收款	210203	7,580,208	15.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,648,498	7.70	其他負債	28	1,171,430	2.47
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,171,430	2.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,156,894	15.10	存入保證金	280104	1,171,430	2.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	218,314	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,102,891	2.33	淨資產	3	38,649,252	81.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.11	淨資產	31	38,649,252	81.54
預付款項	1108	2,619,508	5.53	淨資產	3101	38,649,252	81.54
預付費用	110804	2,619,508	5.53	累積餘額	310101	35,240,918	74.35
固定資產	14	32,303,546	68.15	本期賸餘	310102	3,342,164	7.05
				淨資產調整數	310104	66,170	0.00
				合計：		47,400,890	

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8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	6,939,846	14.64				
土地改良物	140201	9,389,415	19.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,449,569	-5.17				
房屋建築及設備	1404	16,800,005	35.44				
房屋建築及設備	140401	38,707,142	81.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,907,137	-46.22				
機械及設備	1405	3,349,789	7.07				
機械及設備	140501	6,281,693	13.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,931,904	-6.19				
交通及運輸設備	1406	969,695	2.05				
交通及運輸設備	140601	1,112,747	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-143,052	-0.30				
雜項設備	1407	4,244,211	8.95				
雜項設備	140701	9,006,123	19.00				
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8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	-4,761,912	-10.05				
無形資產	16	27,700	0.06				
無形資產	1601	27,700	0.06				
電腦軟體	160102	27,700	0.06				
其他資產	18	273,539	0.58				
什項資產	1801	273,539	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	273,539	0.58				
代管資產	180106	15,591,180	32.89				
代管資產-土地	180106-1	15,591,180	32.89				
應付代管資產	180107	-15,591,180	-32.89				
合計：		47,400,890					

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。