

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區大元國民小學

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	139,387,486	100.00	負債	2	24,103,981	17.29
流動資產	11	27,555,722	19.77	流動負債	21	20,169,934	14.47
現金	1101	27,555,722	19.77	應付款項	2102	20,169,934	14.47
銀行存款	110102	27,480,722	19.72	應付代收款	210203	20,169,934	14.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,512,539	5.39	其他負債	28	3,934,047	2.82
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	3,934,047	2.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,178,605	11.61	存入保證金	280104	3,934,047	2.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	702,198	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	778,759	0.56	淨資產	3	115,283,505	82.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,308,621	1.66	淨資產	31	115,283,505	82.71
零用及週轉金	110103	75,000	0.05	淨資產	3101	115,283,505	82.71
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	113,711,652	81.58
				本期賸餘	310102	1,571,553	1.13
				淨資產調整數	310104	300	0.00
				合計：		139,387,486	

信託代理與保證資產

286,700

信託代理與保證負債

286,700

保證品

286,700

應付保證品

286,700

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 — 臺中市大里區大元國民小學

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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	107,661,481	77.24				
土地改良物	1402	394,146	0.28				
土地改良物	140201	10,908,169	7.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,514,023	-7.54				
房屋建築及設備	1404	86,292,794	61.91				
房屋建築及設備	140401	139,637,470	100.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,344,676	-38.27				
機械及設備	1405	9,322,438	6.69				
機械及設備	140501	26,552,258	19.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,229,820	-12.36				
交通及運輸設備	1406	973,171	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,371,885	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,398,714	-1.00				
信託代理與保證資產		286,700		信託代理與保證負債		286,700	
保證品		286,700		應付保證品		286,700	

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 — 臺中市大里區大元國民小學

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		
雜項設備	1407	10,678,932	7.66				
雜項設備	140701	29,953,059	21.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,274,127	-13.83				
無形資產	16	34,485	0.02				
無形資產	1601	34,485	0.02				
電腦軟體	160102	34,485	0.02				
其他資產	18	4,135,798	2.97				
什項資產	1801	4,135,798	2.97				
暫付及待結轉帳項	180105	4,135,798	2.97				
代管資產	180106	94,752,568	67.98				
代管資產-土地	180106-1	94,752,568	67.98				
應付代管資產	180107	-94,752,568	-67.98				
合計：		139,387,486					

信託代理與保證資產

286,700

信託代理與保證負債

286,700

保證品

286,700

應付保證品

286,700

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。