

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北區中華國民小學

平衡表

中華民國112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	265,219,562	100.00	負 債	2	152,223,838	57.40
流動資產	11	34,916,168	13.17	流動負債	21	21,726,239	8.19
現金	1101	34,916,168	13.17	應付款項	2102	21,726,239	8.19
銀行存款	110102	34,856,168	13.14	應付代收款	210203	21,726,239	8.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,837,057	5.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	130,497,599	49.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,056,610	5.30	什項負債	2801	130,497,599	49.20
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	95,644	0.04	存入保證金	280104	2,365,859	0.89
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	911,339	0.34	應付代管資產	280107	128,131,740	48.31
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	467,652	0.18	淨資產	3	112,995,724	42.60
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,714,966	1.02	淨資產	31	112,995,724	42.60
				淨資產	3101	112,995,724	42.60
				累積餘額	310101	100,753,045	37.99
				本期賸餘	310102	12,242,679	4.62
				合計：		265,219,562	

信託代理與保證資產 1,253,500

保證品 1,253,500

信託代理與保證負債

應付保證品

1,253,500

1,253,500

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 — 臺中市北區中華國民小學

平衡表

中華民國112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		
銀行存款-定期存款	110102-7	2,772,900	1.05				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	99,095,333	37.36				
土地改良物	1402	12,134,637	4.58				
土地改良物	140201	25,889,212	9.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,754,575	-5.19				
房屋建築及設備	1404	65,612,780	24.74				
房屋建築及設備	140401	100,762,645	37.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,149,865	-13.25				
機械及設備	1405	7,235,794	2.73				
機械及設備	140501	17,707,147	6.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,471,353	-3.95				
交通及運輸設備	1406	1,777,288	0.67				

信託代理與保證資產 1,253,500

信託代理與保證負債

1,253,500

保證品 1,253,500

應付保證品

1,253,500

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 — 臺中市北區中華國民小學

平衡表

中華民國112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		
交通及運輸設備	140601	5,430,789	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,653,501	-1.38				
雜項設備	1407	10,050,243	3.79				
雜項設備	140701	24,658,711	9.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,608,468	-5.51				
購建中固定資產	1411	2,284,591	0.86				
購建中固定資產	141101	2,284,591	0.86				
無形資產	16	3,334	0.00				
無形資產	1601	3,334	0.00				
電腦軟體	160102	3,334	0.00				
其他資產	18	131,204,727	49.47				
什項資產	1801	131,204,727	49.47				
暫付及待結轉帳項	180105	3,072,987	1.16				
代管資產	180106	128,131,740	48.31				
代管資產-土地	180106-1	128,131,740	48.31				

信託代理與保證資產 1,253,500

信託代理與保證負債

1,253,500

保證品 1,253,500

應付保證品

1,253,500

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 — 臺中市北區中華國民小學

平衡表

中華民國112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		
合計：		265,219,562					

信託代理與保證資產

1,253,500

信託代理與保證負債

1,253,500

保證品

1,253,500

應付保證品

1,253,500

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。