

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 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 | | |
| 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。