

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	262,775,204	100.00	負債	2	148,208,788	56.40
流動資產	11	35,576,084	13.54	流動負債	21	16,942,729	6.45
現金	1101	35,576,084	13.54	應付款項	2102	16,942,729	6.45
銀行存款	110102	35,516,084	13.52	應付代收款	210203	16,942,729	6.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,510,300	6.28	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	131,266,059	49.95
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,057,317	4.97	什項負債	2801	131,266,059	49.95
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	96,241	0.04	存入保證金	280104	3,134,319	1.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	914,339	0.35	應付代管資產	280107	128,131,740	48.76
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	315,681	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,849,306	0.70	淨資產	3	114,566,416	43.60
				淨資產	31	114,566,416	43.60
				淨資產	3101	114,566,416	43.60
				累積餘額	310101	100,753,045	38.34
				本期騰餘	310102	13,813,371	5.26
				合計：		262,775,204	

信託代理與保證資產

1,653,500

信託代理與保證負債

1,653,500

保證品

1,653,500

應付保證品

1,653,500

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		
銀行存款-定期存款	110102-7	2,772,900	1.06				
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	97,995,005	37.29				
土地改良物	1402	11,778,230	4.48				
土地改良物	140201	25,889,212	9.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,110,982	-5.37				
房屋建築及設備	1404	65,229,129	24.82				
房屋建築及設備	140401	100,762,645	38.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,533,516	-13.52				
機械及設備	1405	7,334,083	2.79				
機械及設備	140501	18,129,147	6.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,795,064	-4.11				
交通及運輸設備	1406	1,730,547	0.66				

信託代理與保證資產 1,653,500

保證品 1,653,500

信託代理與保證負債

應付保證品

1,653,500

1,653,500

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		
交通及運輸設備	140601	5,462,789	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,732,242	-1.42				
雜項設備	1407	9,638,425	3.67				
雜項設備	140701	24,678,675	9.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,040,250	-5.72				
購建中固定資產	1411	2,284,591	0.87				
購建中固定資產	141101	2,284,591	0.87				
無形資產	16	1,111	0.00				
無形資產	1601	1,111	0.00				
電腦軟體	160102	1,111	0.00				
其他資產	18	129,203,004	49.17				
什項資產	1801	129,203,004	49.17				
暫付及待結轉帳項	180105	1,071,264	0.41				
代管資產	180106	128,131,740	48.76				
代管資產-土地	180106-1	128,131,740	48.76				

信託代理與保證資產

1,653,500

信託代理與保證負債

1,653,500

保證品

1,653,500

應付保證品

1,653,500

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		
合計：		262,775,204					

信託代理與保證資產

1,653,500

信託代理與保證負債

1,653,500

保證品

1,653,500

應付保證品

1,653,500

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。