

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9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	265,229,050	100.00	負債	2	146,763,600	55.33
流動資產	11	35,696,558	13.46	流動負債	21	15,449,406	5.82
現金	1101	35,656,958	13.44	應付款項	2102	15,449,406	5.82
銀行存款	110102	35,596,958	13.42	應付代收款	210203	15,449,406	5.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,412,110	6.94	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	131,314,194	49.51
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,337,295	4.27	什項負債	2801	131,314,194	49.51
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	73,862	0.03	存入保證金	280104	3,182,454	1.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	914,339	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	286,996	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,799,456	0.68	淨資產	3	118,465,450	44.67
				淨資產	31	118,465,450	44.67
				淨資產	3101	118,465,450	44.67
				累積餘額	310101	100,753,045	37.99
				本期騰餘	310102	17,712,405	6.68
				合計：		265,229,050	

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9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	39,600	0.01				
預付費用	110804	39,600	0.01				
固定資產	14	99,953,740	37.69				
土地改良物	1402	11,600,027	4.37				
土地改良物	140201	25,889,212	9.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,289,185	-5.39				
房屋建築及設備	1404	65,037,303	24.52				
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	-35,725,342	-13.47				
機械及設備	1405	9,635,839	3.63				
機械及設備	140501	20,588,847	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,953,008	-4.13				
交通及運輸設備	1406	1,690,848	0.64				

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9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	5,462,789	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,941	-1.42				
雜項設備	1407	9,705,132	3.66				
雜項設備	140701	24,941,115	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,235,983	-5.74				
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	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	129,578,752	48.86				
什項資產	1801	129,578,752	48.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,447,012	0.55				
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

1,653,500

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9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：		265,229,050					

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。