

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10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	266,362,708	100.00	負債	2	152,632,307	57.30
流動資產	11	37,302,852	14.00	流動負債	21	21,408,113	8.04
現金	1101	37,302,852	14.00	應付款項	2102	21,408,113	8.04
銀行存款	110102	37,242,852	13.98	應付代收款	210203	21,408,113	8.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,518,383	5.45	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	131,224,194	49.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,979,469	4.87	什項負債	2801	131,224,194	49.27
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	80,405	0.03	存入保證金	280104	3,092,454	1.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	914,339	0.34	應付代管資產	280107	128,131,740	48.10
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	531,910	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,445,446	2.04	淨資產	3	113,730,401	42.70
				淨資產	31	113,730,401	42.70
				淨資產	3101	113,730,401	42.70
				累積餘額	310101	100,753,045	37.83
				本期賸餘	310102	12,977,356	4.87
				合計：		266,362,708	

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10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	1.04				
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	99,152,018	37.22				
土地改良物	1402	11,421,823	4.29				
土地改良物	140201	25,889,212	9.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,467,389	-5.43				
房屋建築及設備	1404	64,845,478	24.34				
房屋建築及設備	140401	100,762,645	37.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,917,167	-13.48				
機械及設備	1405	9,430,819	3.54				
機械及設備	140501	20,588,847	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,158,028	-4.19				
交通及運輸設備	1406	1,652,053	0.62				

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10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	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,810,736	-1.43				
雜項設備	1407	9,517,254	3.57				
雜項設備	140701	24,959,115	9.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,441,861	-5.80				
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	129,907,838	48.77				
什項資產	1801	129,907,838	48.77				
暫付及待結轉帳項	180105	1,776,098	0.67				
代管資產	180106	128,131,740	48.10				
代管資產-土地	180106-1	128,131,740	48.10				

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10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：		266,362,708					

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。