

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11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	263,511,314	100.00	負債	2	152,086,924	57.72
流動資產	11	34,878,374	13.24	流動負債	21	21,279,597	8.08
現金	1101	34,878,374	13.24	應付款項	2102	21,279,597	8.08
銀行存款	110102	34,818,374	13.21	應付代收款	210203	21,279,597	8.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,880,253	4.89	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	130,807,327	49.64
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,164,239	5.00	什項負債	2801	130,807,327	49.64
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	90,235	0.03	存入保證金	280104	2,675,587	1.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	895,139	0.34	應付代管資產	280107	128,131,740	48.62
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	335,792	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,679,816	1.78	淨資產	3	111,424,390	42.28
				淨資產	31	111,424,390	42.28
				淨資產	3101	111,424,390	42.28
				累積餘額	310101	100,753,045	38.23
				本期騰餘	310102	10,671,345	4.05
				合計：		263,511,314	

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11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	98,484,137	37.37				
土地改良物	1402	11,243,621	4.27				
土地改良物	140201	25,889,212	9.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,645,591	-5.56				
房屋建築及設備	1404	64,653,652	24.54				
房屋建築及設備	140401	100,762,645	38.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,108,993	-13.70				
機械及設備	1405	9,227,145	3.50				
機械及設備	140501	20,588,847	7.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,361,702	-4.31				
交通及運輸設備	1406	1,613,261	0.61				

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11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	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,849,528	-1.46				
雜項設備	1407	9,461,867	3.59				
雜項設備	140701	25,109,115	9.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,647,248	-5.94				
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	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	130,148,803	49.39				
什項資產	1801	130,148,803	49.39				
暫付及待結轉帳項	180105	2,017,063	0.77				
代管資產	180106	128,131,740	48.62				
代管資產-土地	180106-1	128,131,740	48.62				

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11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：		263,511,314					

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。