

## 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12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	272,176,294	100.00	負債	2	155,663,427	57.19
流動資產	11	34,285,975	12.60	流動負債	21	24,892,942	9.15
現金	1101	34,285,975	12.60	應付款項	2102	24,892,942	9.15
銀行存款	110102	34,285,975	12.60	應付代收款	210203	21,971,191	8.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,503,903	4.23	應付費用	210204	48,374	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,357,233	5.64	應付工程款	210206	2,873,377	1.06
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	103,712	0.04	其他負債	28	130,770,485	48.05
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	815,116	0.30	什項負債	2801	130,770,485	48.05
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	76,080	0.03	存入保證金	280104	2,638,745	0.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,657,031	1.34	應付代管資產	280107	128,131,740	47.08
銀行存款-定期存款	110102-7	2,772,900	1.02	淨資產	3	116,512,867	42.81
固定資產	14	107,930,715	39.65	淨資產	31	116,512,867	42.81
				淨資產	3101	116,512,867	42.81
				累積餘額	310101	116,512,867	42.81
				合計：		272,176,294	

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12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		
土地改良物	1402	11,065,417	4.07				
土地改良物	140201	25,889,212	9.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,823,795	-5.45				
房屋建築及設備	1404	68,917,885	25.32				
房屋建築及設備	140401	105,233,457	38.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,315,572	-13.34				
機械及設備	1405	16,231,109	5.96				
機械及設備	140501	28,358,379	10.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,127,270	-4.46				
交通及運輸設備	1406	1,574,226	0.58				
交通及運輸設備	140601	5,438,789	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,864,563	-1.42				
雜項設備	1407	9,320,623	3.42				
雜項設備	140701	25,170,515	9.25				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-15,849,892	-5.82				
購建中固定資產	1411	821,455	0.30				
購建中固定資產	141101	821,455	0.30				
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	129,959,604	47.75				
什項資產	1801	129,959,604	47.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,827,864	0.67				
代管資產	180106	128,131,740	47.08				
代管資產-土地	180106-1	128,131,740	47.08				
合計：		272,176,294					

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。