

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113年1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	138,517,764	100.00	負債	2	18,420,750	13.30
流動資產	11	29,601,538	21.37	流動負債	21	16,274,505	11.75
現金	1101	29,601,538	21.37	應付款項	2102	16,274,505	11.75
銀行存款	110102	29,541,538	21.33	應付代收款	210203	16,274,505	11.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,819,628	9.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,803,050	7.80	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	101,236	0.07	其他負債	28	2,146,245	1.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	815,116	0.59	什項負債	2801	2,146,245	1.55
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	358,064	0.26	存入保證金	280104	2,146,245	1.55
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,871,544	1.35	淨資產	3	120,097,014	86.70
銀行存款-定期存款	110102-7	2,772,900	2.00	淨資產	31	120,097,014	86.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	3101	120,097,014	86.70
				累積餘額	310101	116,512,867	84.11
				本期賸餘	310102	3,422,001	2.47
				淨資產調整數	310104	162,146	0.00

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29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113年1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		
固定資產	14	107,217,386	77.40	合計：		138,517,764	
土地改良物	1402	10,887,215	7.86				
土地改良物	140201	25,889,212	18.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,001,997	-10.83				
房屋建築及設備	1404	68,711,305	49.60				
房屋建築及設備	140401	105,233,457	75.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,522,152	-26.37				
機械及設備	1405	16,143,876	11.65				
機械及設備	140501	28,198,331	20.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,054,455	-8.70				
交通及運輸設備	1406	1,535,056	1.11				
交通及運輸設備	140601	5,401,139	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,866,083	-2.79				
雜項設備	1407	9,118,479	6.58				
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29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113年1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		
雜項設備	140701	25,150,515	18.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,032,036	-11.57				
購建中固定資產	1411	821,455	0.59				
購建中固定資產	141101	821,455	0.59				
其他資產	18	1,698,840	1.23				
什項資產	1801	1,698,840	1.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,698,840	1.23				
代管資產	180106	131,454,840	94.90				
代管資產-土地	180106-1	131,454,840	94.90				
應付代管資產	180107	-131,454,840	-94.90				
合計：		138,517,764					

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29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。