

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6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	143,435,420	100.00	負債	2	22,880,633	15.95
流動資產	11	32,329,190	22.54	流動負債	21	20,942,223	14.60
現金	1101	32,329,190	22.54	應付款項	2102	20,942,223	14.60
銀行存款	110102	32,269,190	22.50	應付代收款	210203	20,942,223	14.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,237,885	7.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,242,337	10.63	其他負債	28	1,938,410	1.35
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	108,355	0.08	什項負債	2801	1,938,410	1.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	727,715	0.51	存入保證金	280104	1,938,410	1.35
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	402,598	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,777,400	1.94	淨資產	3	120,554,787	84.05
				淨資產	31	120,554,787	84.05
				淨資產	3101	120,554,787	84.05
				累積餘額	310101	116,512,867	81.23
				本期賸餘	310102	3,744,781	2.61

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113年6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	1.93	淨資產調整數	310104	297,139	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	合計：		143,435,420	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	110,256,902	76.87				
土地改良物	1402	9,998,583	6.97				
土地改良物	140201	25,889,212	18.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,890,629	-11.08				
房屋建築及設備	1404	75,319,991	52.51				
房屋建築及設備	140401	112,980,444	78.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,660,453	-26.26				
機械及設備	1405	15,060,647	10.50				
機械及設備	140501	28,475,132	19.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,414,485	-9.35				
交通及運輸設備	1406	1,363,160	0.95				
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113年6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	5,415,139	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,051,979	-2.82				
雜項設備	1407	8,514,521	5.94				
雜項設備	140701	25,564,593	17.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,050,072	-11.89				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	849,328	0.59				
什項資產	1801	849,328	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	849,328	0.59				
代管資產	180106	131,454,840	91.65				
代管資產-土地	180106-1	131,454,840	91.65				
應付代管資產	180107	-131,454,840	-91.65				
合計：		143,435,420					
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。