

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7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	141,420,168	100.00	負債	2	20,613,277	14.58
流動資產	11	31,733,225	22.44	流動負債	21	17,273,617	12.21
現金	1101	31,733,225	22.44	應付款項	2102	17,273,617	12.21
銀行存款	110102	31,673,225	22.40	應付代收款	210203	17,273,617	12.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,345,228	8.02	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	14,557,035	10.29	其他負債	28	3,339,660	2.36
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	111,164	0.08	什項負債	2801	3,339,660	2.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	727,715	0.51	存入保證金	280104	3,339,660	2.36
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	139,092	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,020,091	1.43	淨資產	3	120,806,891	85.42
				淨資產	31	120,806,891	85.42
				淨資產	3101	120,806,891	85.42
				累積餘額	310101	116,512,867	82.39
				本期賸餘	310102	3,998,553	2.83

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7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	1.96	淨資產調整數	310104	295,471	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	合計：		141,420,168	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	109,401,663	77.36				
土地改良物	1402	9,821,175	6.94				
土地改良物	140201	25,889,212	18.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,068,037	-11.36				
房屋建築及設備	1404	75,087,060	53.10				
房屋建築及設備	140401	112,980,444	79.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,893,384	-26.79				
機械及設備	1405	14,778,933	10.45				
機械及設備	140501	27,316,178	19.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,537,245	-8.87				
交通及運輸設備	1406	1,324,550	0.94				
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7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	5,125,453	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,800,903	-2.69				
雜項設備	1407	8,389,945	5.93				
雜項設備	140701	24,872,817	17.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,482,872	-11.66				
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	285,280	0.20				
什項資產	1801	285,280	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	285,280	0.20				
代管資產	180106	131,454,840	92.95				
代管資產-土地	180106-1	131,454,840	92.95				
應付代管資產	180107	-131,454,840	-92.95				
合計：		141,420,168					
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。