

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8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	140,527,081	100.00	負債	2	19,686,758	14.01
流動資產	11	30,694,514	21.84	流動負債	21	17,622,198	12.54
現金	1101	22,838,504	16.25	應付款項	2102	17,622,198	12.54
銀行存款	110102	22,778,504	16.21	應付代收款	210203	17,622,198	12.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,043,157	2.88	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	12,857,603	9.15	其他負債	28	2,064,560	1.47
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	110,455	0.08	什項負債	2801	2,064,560	1.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	727,715	0.52	存入保證金	280104	2,064,560	1.47
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	292,242	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,974,432	1.41	淨資產	3	120,840,323	85.99
				淨資產	31	120,840,323	85.99
				淨資產	3101	120,840,323	85.99
				累積餘額	310101	116,512,867	82.91
				本期騰餘	310102	4,030,405	2.87
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8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	1.97	淨資產調整數	310104	297,051	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	合計：		140,527,081	
預付款項	1108	7,856,010	5.59				
預付費用	110804	7,856,010	5.59				
固定資產	14	108,881,156	77.48				
土地改良物	1402	9,643,766	6.86				
土地改良物	140201	25,889,212	18.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,245,446	-11.56				
房屋建築及設備	1404	74,854,130	53.27				
房屋建築及設備	140401	112,980,444	80.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,126,314	-27.13				
機械及設備	1405	14,698,805	10.46				
機械及設備	140501	27,466,758	19.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,767,953	-9.09				
交通及運輸設備	1406	1,304,574	0.93				
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8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	5,141,453	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,836,879	-2.73				
雜項設備	1407	8,379,881	5.96				
雜項設備	140701	24,994,842	17.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,614,961	-11.82				
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	951,411	0.68				
什項資產	1801	951,411	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	951,411	0.68				
代管資產	180106	131,454,840	93.54				
代管資產-土地	180106-1	131,454,840	93.54				
應付代管資產	180107	-131,454,840	-93.54				
合計：		140,527,081					

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。