

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北區健行國民小學

平衡表

中華民國113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	161,044,378	100.00	負 債	2	17,515,783	10.88
流動資產	11	20,187,062	12.54	流動負債	21	15,738,887	9.77
現金	1101	20,187,062	12.54	應付款項	2102	15,738,887	9.77
銀行存款	110102	20,187,062	12.54	應付代收款	210203	15,591,166	9.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,779,211	3.59	應付費用	210204	147,721	0.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,852,392	6.74	其他負債	28	1,776,896	1.10
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	113,892	0.07	什項負債	2801	1,776,896	1.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	912,978	0.57	存入保證金	280104	758,822	0.47
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	432,232	0.27	應付退休及離職金	280106	1,018,074	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,096,357	1.30	應付代管資產	280107	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,018,074	0.63	淨資產	3	143,528,595	89.12
準備金	1203	1,018,074	0.63	淨資產	31	143,528,595	89.12
				淨資產	3101	143,528,595	89.12
				累積餘額	310101	143,528,595	89.12
					310104		1.00

信託代理與保證資產 1,881,800

信託代理與保證負債

1,881,800

保證品 1,881,800

應付保證品

1,881,800

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 — 臺中市北區健行國民小學

平衡表

中華民國113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		
退休及離職準備金	120301	1,018,074	0.63	合計：		161,044,378	
固定資產	14	137,897,105	85.63				
土地改良物	1402	1,746,396	1.08				
土地改良物	140201	13,003,031	8.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,256,635	-6.99				
房屋建築及設備	1404	126,262,339	78.40				
房屋建築及設備	140401	198,058,655	122.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,796,316	-44.58				
機械及設備	1405	7,198,020	4.47				
機械及設備	140501	22,240,105	13.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,042,085	-9.34				
交通及運輸設備	1406	724,697	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,140,875	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,416,178	-0.88				

信託代理與保證資產	1,881,800	信託代理與保證負債	1,881,800
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,881,800	應付保證品	1,881,800
-----	-----------	-------	-----------

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 — 臺中市北區健行國民小學

平衡表

中華民國113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		
雜項設備	1407	1,965,653	1.22				
雜項設備	140701	6,618,928	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,653,275	-2.89				
其他資產	18	1,942,137	1.21				
什項資產	1801	1,942,137	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,942,137	1.21				
代管資產	180106	209,048,784	129.81				
代管資產-土地	180106-1	209,048,784	129.81				
應付代管資產	180107	-209,048,784	-129.81				
合計：		161,044,378					

信託代理與保證資產

1,881,800

信託代理與保證負債

1,881,800

保證品

1,881,800

應付保證品

1,881,800

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。