

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
信託代理與保證資產		1,881,800		淨資產	3101	143,528,595	89.12
保證品		1,881,800		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。