

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區文雅國民小學

平衡表

中華民國112年1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	194,706,070	100.00	負 債	2	76,146,124	39.11
流動資產	11	13,536,229	6.95	流動負債	21	7,882,841	4.05
現金	1101	13,501,229	6.93	應付款項	2102	7,882,841	4.05
銀行存款	110102	13,451,229	6.91	應付代收款	210203	7,882,841	4.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,083,080	2.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,149,942	3.67	其他負債	28	68,263,283	35.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	172,360	0.09	什項負債	2801	68,263,283	35.06
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,045,847	0.54	存入保證金	280104	1,490,620	0.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	應付代管資產	280107	66,772,663	34.29
預付款項	1108	35,000	0.02	淨資產	3	118,559,946	60.89
預付費用	110804	35,000	0.02	淨資產	31	118,559,946	60.89
固定資產	14	113,391,566	58.24	淨資產	3101	118,559,946	60.89
土地改良物	1402	93,800	0.05	累積餘額	310101	115,193,698	59.16
土地改良物	140201	9,478,997	4.87	本期賸餘	310102	3,366,248	1.73
				合計：		194,706,070	

信託代理與保證資產 700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品 700,000

應付保證品

700,000

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 — 臺中市大雅區文雅國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,385,197	-4.82				
房屋建築及設備	1404	96,006,678	49.31				
房屋建築及設備	140401	170,379,691	87.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,373,013	-38.20				
機械及設備	1405	4,261,679	2.19				
機械及設備	140501	15,540,934	7.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,279,255	-5.79				
交通及運輸設備	1406	797,641	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,248,352	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,450,711	-1.77				
雜項設備	1407	12,231,768	6.28				
雜項設備	140701	27,092,831	13.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,861,063	-7.63				
無形資產	16	300	0.00				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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 — 臺中市大雅區文雅國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
無形資產	1601	300	0.00				
電腦軟體	160102	300	0.00				
其他資產	18	67,777,975	34.81				
什項資產	1801	67,777,975	34.81				
暫付及待結轉帳項	180105	1,005,312	0.52				
代管資產	180106	66,772,663	34.29				
代管資產-土地	180106-1	66,772,663	34.29				
合計：		194,706,070					

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

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。