

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4月30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	200,852,033	100.00	負 債	2	79,947,321	39.80
流動資產	11	19,681,303	9.80	流動負債	21	11,749,438	5.85
現金	1101	19,646,303	9.78	應付款項	2102	11,749,438	5.85
銀行存款	110102	19,596,303	9.76	應付代收款	210203	11,749,438	5.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,208,857	4.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,369,654	4.17	其他負債	28	68,197,883	33.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	140,056	0.07	什項負債	2801	68,197,883	33.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,877,736	1.43	存入保證金	280104	1,425,220	0.71
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	應付代管資產	280107	66,772,663	33.24
預付款項	1108	35,000	0.02	淨資產	3	120,904,712	60.20
預付費用	110804	35,000	0.02	淨資產	31	120,904,712	60.20
固定資產	14	112,610,555	56.07	淨資產	3101	120,904,712	60.20
土地改良物	1402	93,800	0.05	累積餘額	310101	115,193,698	57.35
土地改良物	140201	9,478,997	4.72	本期賸餘	310102	5,711,014	2.84
				合計：		200,852,033	

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4月30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	-4.67				
房屋建築及設備	1404	95,961,297	47.78				
房屋建築及設備	140401	171,141,248	85.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,179,951	-37.43				
機械及設備	1405	3,900,740	1.94				
機械及設備	140501	15,584,934	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,684,194	-5.82				
交通及運輸設備	1406	751,821	0.37				
交通及運輸設備	140601	4,248,352	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,496,531	-1.74				
雜項設備	1407	11,902,897	5.93				
雜項設備	140701	27,103,631	13.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,200,734	-7.57				
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4月30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	68,559,875	34.13				
什項資產	1801	68,559,875	34.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,787,212	0.89				
代管資產	180106	66,772,663	33.24				
代管資產-土地	180106-1	66,772,663	33.24				
合計：		200,852,033					

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。