

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市烏日區九德國民小學

平衡表

中華民國113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	111,544,530	100.00	負債	2	19,365,309	17.36
流動資產	11	26,183,260	23.47	流動負債	21	18,273,215	16.38
現金	1101	26,183,260	23.47	應付款項	2102	18,273,215	16.38
銀行存款	110102	26,103,260	23.40	應付代收款	210203	18,273,215	16.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,775,651	10.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,485,050	10.30	其他負債	28	1,092,094	0.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	178,526	0.16	什項負債	2801	1,092,094	0.98
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	913,357	0.82	存入保證金	280104	1,092,094	0.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,750,676	1.57	淨資產	3	92,179,221	82.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.07	淨資產	31	92,179,221	82.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	92,179,221	82.64
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	88,747,599	79.56
固定資產	14	80,006,540	71.73	本期賸餘	310102	3,431,622	3.08
				淨資產調整數	310104		
				合計：		111,544,530	

信託代理與保證資產

2,004,520

信託代理與保證負債

2,004,520

保證品

2,004,520

應付保證品

2,004,520

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 — 臺中市烏日區九德國民小學

平衡表

中華民國113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		
土地改良物	1402	4,574,118	4.10				
土地改良物	140201	20,249,543	18.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,675,425	-14.05				
房屋建築及設備	1404	60,022,632	53.81				
房屋建築及設備	140401	133,276,157	119.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,253,525	-65.67				
機械及設備	1405	8,272,776	7.42				
機械及設備	140501	22,979,127	20.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,706,351	-13.18				
交通及運輸設備	1406	99,350	0.09				
交通及運輸設備	140601	653,850	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-554,500	-0.50				
雜項設備	1407	7,037,664	6.31				
雜項設備	140701	17,749,170	15.91				

信託代理與保證資產

2,004,520

信託代理與保證負債

2,004,520

保證品

2,004,520

應付保證品

2,004,520

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 — 臺中市烏日區九德國民小學

平衡表

中華民國113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-雜項設備	140702	-10,711,506	-9.60				
無形資產	16	317,030	0.28				
無形資產	1601	317,030	0.28				
電腦軟體	160102	317,030	0.28				
其他資產	18	5,037,700	4.52				
什項資產	1801	5,037,700	4.52				
暫付及待結轉帳項	180105	5,037,700	4.52				
代管資產	180106	147,909,927	132.60				
代管資產-土地	180106-1	147,909,927	132.60				
應付代管資產	180107	-147,909,927	-132.60				
合計：		111,544,530					

信託代理與保證資產

2,004,520

信託代理與保證負債

2,004,520

保證品

2,004,520

應付保證品

2,004,520

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。