

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區泰安國民小學

## 平衡表

中華民國111年11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         | 169,548,628 | 100.00 | 負 債    | 2      | 58,257,415  | 34.36 |
| 流動資產              | 11        | 11,840,709  | 6.98   | 流動負債   | 21     | 9,748,319   | 5.75  |
| 現金                | 1101      | 11,840,709  | 6.98   | 應付款項   | 2102   | 9,748,319   | 5.75  |
| 銀行存款              | 110102    | 11,790,709  | 6.95   | 應付代收款  | 210203 | 9,748,319   | 5.75  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 2,356,398   | 1.39   | 其他負債   | 28     | 48,509,096  | 28.61 |
| 銀行存款-零用金專戶        | 110102-2  | 0           | 0.00   | 什項負債   | 2801   | 48,509,096  | 28.61 |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 7,905,965   | 4.66   | 存入保證金  | 280104 | 539,688     | 0.32  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 99,358      | 0.06   | 應付代管資產 | 280107 | 47,969,408  | 28.29 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 159,464     | 0.09   | 淨資產    | 3      | 111,291,213 | 65.64 |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 1,269,524   | 0.75   | 淨資產    | 31     | 111,291,213 | 65.64 |
| 零用及週轉金            | 110103    | 50,000      | 0.03   | 淨資產    | 3101   | 111,291,213 | 65.64 |
| 固定資產              | 14        | 108,884,265 | 64.22  | 累積餘額   | 310101 | 110,108,046 | 64.94 |
|                   |           |             |        | 本期賸餘   | 310102 | 1,183,167   | 0.70  |
|                   |           |             |        | 合計：    |        | 169,548,628 |       |

信託代理與保證資產 812,400

保證品 812,400

信託代理與保證負債

應付保證品

812,400

812,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區泰安國民小學

## 平衡表

中華民國111年11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 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 78,209      | 0.05   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 7,820,940   | 4.61   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,742,731  | -4.57  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 103,575,542 | 61.09  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 169,010,958 | 99.68  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -65,435,416 | -38.59 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,380,756   | 0.81   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,355,157   | 5.52   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,974,401  | -4.70  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 45,646      | 0.03   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,064,142   | 0.63   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,018,496  | -0.60  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,804,112   | 2.24   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,762,528   | 5.76   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 812,400

保證品 812,400

信託代理與保證負債

應付保證品

812,400

812,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區泰安國民小學

## 平衡表

中華民國111年11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-雜項設備 | 140702   | -5,958,416  | -3.51 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 550         | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 550         | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 550         | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 48,823,104  | 28.80 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 48,823,104  | 28.80 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 853,696     | 0.50  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 47,969,408  | 28.29 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 47,969,408  | 28.29 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 169,548,628 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 812,400

保證品 812,400

信託代理與保證負債 812,400

應付保證品 812,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。