

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	169,492,802	100.00	負 債	2	54,478,763	32.14
流動資產	11	9,298,068	5.49	流動負債	21	6,077,167	3.59
現金	1101	9,298,068	5.49	應付款項	2102	6,077,167	3.59
銀行存款	110102	9,248,068	5.46	應付代收款	210203	6,077,167	3.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,616,565	2.72	其他負債	28	48,401,596	28.56
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	48,401,596	28.56
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,845,111	2.27	存入保證金	280104	432,188	0.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	62,321	0.04	應付代管資產	280107	47,969,408	28.30
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	115,014,039	67.86
銀行存款-午餐專戶	110102-6	724,071	0.43	淨資產	31	115,014,039	67.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3101	115,014,039	67.86
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	114,523,894	67.57
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	490,145	0.29
				合計：		169,492,802	

信託代理與保證資產

1064000

保證品

1064000

註：

信託代理與保證負債

1064000

應付保證品

1064000

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	110,346,924	65.10				
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	107,932,538	63.68				
房屋建築及設備	140401	169,010,958	99.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,078,420	-36.04				
機械及設備	1405	989,334	0.58				
機械及設備	140501	8,321,533	4.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,332,199	-4.33				
交通及運輸設備	1406	41,269	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,032,457	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,188	-0.58				
雜項設備	1407	1,305,574	0.77				

信託代理與保證資產

1064000

信託代理與保證負債

1064000

保證品

1064000

應付保證品

1064000

註：

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	5,815,582	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,510,008	-2.66				
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	49,847,260	29.41				
什項資產	1801	49,847,260	29.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,877,852	1.11				
代管資產	180106	47,969,408	28.30				
代管資產-土地	180106-1	47,969,408	28.30				
合計：		169,492,802					

信託代理與保證資產

1064000

保證品

1064000

註：

信託代理與保證負債

1064000

應付保證品

1064000