

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1月31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	171,749,213	100.00	負 債	2	55,098,811	32.08
流動資產	11	11,050,166	6.43	流動負債	21	6,937,215	4.04
現金	1101	11,050,166	6.43	應付款項	2102	6,937,215	4.04
銀行存款	110102	11,000,166	6.40	應付代收款	210203	6,937,215	4.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,864,314	2.83	其他負債	28	48,161,596	28.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,269,040	2.49	什項負債	2801	48,161,596	28.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	92,302	0.05	存入保證金	280104	192,188	0.11
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,214,478	0.71	應付代管資產	280107	47,969,408	27.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	560,032	0.33	淨資產	3	116,650,402	67.92
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	116,650,402	67.92
固定資產	14	111,735,538	65.06	淨資產	3101	116,650,402	67.92
土地改良物	1402	78,209	0.05	累積餘額	310101	114,523,894	66.68
土地改良物	140201	7,820,940	4.55	本期賸餘	310102	2,126,508	1.24
				合計：		171,749,213	

信託代理與保證資產

860800

保證品

860800

註：

信託代理與保證負債

860800

應付保證品

860800

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1月31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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,742,731	-4.51				
房屋建築及設備	1404	109,231,448	63.60				
房屋建築及設備	140401	169,010,958	98.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,779,510	-34.81				
機械及設備	1405	1,177,044	0.69				
機械及設備	140501	8,302,533	4.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,125,489	-4.15				
交通及運輸設備	1406	51,839	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,032,457	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-980,618	-0.57				
雜項設備	1407	1,196,998	0.70				
雜項設備	140701	5,571,982	3.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,374,984	-2.55				
無形資產	16	550	0.00				

信託代理與保證資產

860800

保證品

860800

註：

信託代理與保證負債

860800

應付保證品

860800

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1月31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		
無形資產	1601	550	0.00				
電腦軟體	160102	550	0.00				
其他資產	18	48,962,959	28.51				
什項資產	1801	48,962,959	28.51				
暫付及待結轉帳項	180105	993,551	0.58				
代管資產	180106	47,969,408	27.93				
代管資產-土地	180106-1	47,969,408	27.93				
合計：		171,749,213					

信託代理與保證資產

860800

保證品

860800

註：

信託代理與保證負債

860800

應付保證品

860800