

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112年5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	172,394,750	100.00	負 債	2	56,854,230	32.98
流動資產	11	11,884,499	6.89	流動負債	21	8,547,572	4.96
現金	1101	11,884,499	6.89	應付款項	2102	8,547,572	4.96
銀行存款	110102	11,834,499	6.86	應付代收款	210203	8,547,572	4.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,672,027	2.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,752,601	3.34	其他負債	28	48,306,658	28.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	99,479	0.06	什項負債	2801	48,306,658	28.02
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	156,910	0.09	存入保證金	280104	337,250	0.20
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,153,482	0.67	應付代管資產	280107	47,969,408	27.83
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	115,540,520	67.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	115,540,520	67.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	115,540,520	67.02
固定資產	14	110,733,511	64.23	累積餘額	310101	110,226,960	63.94
				本期賸餘	310102	5,313,560	3.08
				合計：		172,394,750	

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 — 臺中市西屯區泰安國民小學

平衡表

中華民國112年5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	2,198,209	1.28				
土地改良物	140201	16,663,881	9.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,465,672	-8.39				
房屋建築及設備	1404	102,041,549	59.19				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	98.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,411,927	-39.68				
機械及設備	1405	2,116,793	1.23				
機械及設備	140501	10,322,671	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,205,878	-4.76				
交通及運輸設備	1406	41,518	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,064,142	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,022,624	-0.59				
雜項設備	1407	4,335,442	2.51				
雜項設備	140701	10,634,383	6.17				

信託代理與保證資產 812,400

信託代理與保證負債

812,400

保證品 812,400

應付保證品

812,400

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 — 臺中市西屯區泰安國民小學

平衡表

中華民國112年5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	-6,298,941	-3.65				
無形資產	16	84,982	0.05				
無形資產	1601	84,982	0.05				
電腦軟體	160102	84,982	0.05				
其他資產	18	49,691,758	28.82				
什項資產	1801	49,691,758	28.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,722,350	1.00				
代管資產	180106	47,969,408	27.83				
代管資產-土地	180106-1	47,969,408	27.83				
合計：		172,394,750					

信託代理與保證資產

812,400

信託代理與保證負債

812,400

保證品

812,400

應付保證品

812,400

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。