

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6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	172,448,647	100.00	負債	2	57,018,096	33.06
流動資產	11	12,016,937	6.97	流動負債	21	8,711,438	5.05
現金	1101	12,016,937	6.97	應付款項	2102	8,711,438	5.05
銀行存款	110102	11,966,937	6.94	應付代收款	210203	8,711,438	5.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,950,304	2.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	48,306,658	28.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,685,517	3.30	什項負債	2801	48,306,658	28.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	99,733	0.06	存入保證金	280104	337,250	0.20
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	314,946	0.18	應付代管資產	280107	47,969,408	27.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	916,437	0.53	淨資產	3	115,430,551	66.94
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	115,430,551	66.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	115,430,551	66.94
				累積餘額	310101	110,226,960	63.92
				本期賸餘	310102	5,203,591	3.02
				合計：		172,448,647	

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6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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	110,346,658	63.99				
土地改良物	1402	2,180,719	1.26				
土地改良物	140201	16,663,881	9.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,483,162	-8.40				
房屋建築及設備	1404	101,785,884	59.02				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	98.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,667,592	-39.82				
機械及設備	1405	2,065,019	1.20				
機械及設備	140501	10,322,671	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,257,652	-4.79				
交通及運輸設備	1406	40,830	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	-1,023,312	-0.59				
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6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		
雜項設備	1407	4,274,206	2.48				
雜項設備	140701	10,634,383	6.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,360,177	-3.69				
無形資產	16	83,589	0.05				
無形資產	1601	83,589	0.05				
電腦軟體	160102	83,589	0.05				
其他資產	18	50,001,463	28.99				
什項資產	1801	50,001,463	28.99				
暫付及待結轉帳項	180105	2,032,055	1.18				
代管資產	180106	47,969,408	27.82				
代管資產-土地	180106-1	47,969,408	27.82				
合計：		172,448,647					

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。