

## 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113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	119,782,435	100.00	負債	2	9,778,240	8.16
流動資產	11	13,438,573	11.22	流動負債	21	9,503,374	7.93
現金	1101	13,438,573	11.22	應付款項	2102	9,503,374	7.93
銀行存款	110102	13,388,573	11.18	應付代收款	210203	9,503,374	7.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,275,223	3.57	其他負債	28	274,866	0.23
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	274,866	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,480,066	6.24	存入保證金	280104	274,866	0.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	69,253	0.06	淨資產	3	110,004,195	91.84
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	80,405	0.07	淨資產	31	110,004,195	91.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,483,626	1.24	淨資產	3101	110,004,195	91.84
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	累積餘額	310101	111,820,602	93.35
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-1,967,311	-1.64
				淨資產調整數	310104	150,904	0.00
				合計：		119,782,435	

信託代理與保證資產

1,116,600

信託代理與保證負債

1,116,600

保證品

1,116,600

應付保證品

1,116,600

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113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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	105,619,061	88.18				
土地改良物	1402	1,883,389	1.57				
土地改良物	140201	18,163,115	15.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,279,726	-13.59				
房屋建築及設備	1404	97,441,301	81.35				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	142.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,012,175	-60.95				
機械及設備	1405	2,376,889	1.98				
機械及設備	140501	9,937,230	8.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,560,341	-6.31				
交通及運輸設備	1406	234,858	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,301,246	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,066,388	-0.89				
信託代理與保證資產		1,116,600		信託代理與保證負債		1,116,600	
保證品		1,116,600		應付保證品		1,116,600	

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113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		
雜項設備	1407	3,682,624	3.07				
雜項設備	140701	10,511,897	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,829,273	-5.70				
無形資產	16	59,911	0.05				
無形資產	1601	59,911	0.05				
電腦軟體	160102	59,911	0.05				
其他資產	18	664,890	0.56				
什項資產	1801	664,890	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	664,890	0.56				
代管資產	180106	50,967,496	42.55				
代管資產-土地	180106-1	50,967,496	42.55				
應付代管資產	180107	-50,967,496	-42.55				
合計：		119,782,435					

信託代理與保證資產

1,116,600

信託代理與保證負債

1,116,600

保證品

1,116,600

應付保證品

1,116,600

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。