

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12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	116,900,533	100.00	負債	2	7,313,921	6.26
流動資產	11	10,757,966	9.20	流動負債	21	7,039,055	6.02
現金	1101	10,757,966	9.20	應付款項	2102	7,039,055	6.02
銀行存款	110102	10,757,966	9.20	應付代收款	210203	6,893,060	5.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,388,556	3.75	應付費用	210204	145,995	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,833,339	4.13	其他負債	28	274,866	0.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	69,497	0.06	什項負債	2801	274,866	0.24
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	229,901	0.20	存入保證金	280104	274,866	0.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,236,673	1.06	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	105,285,534	90.06	淨資產	3	109,586,612	93.74
土地改良物	1402	1,865,899	1.60	淨資產	31	109,586,612	93.74
土地改良物	140201	18,163,115	15.54	淨資產	3101	109,586,612	93.74
累計折舊-土地改良物	140202	-16,297,216	-13.94	累積餘額	310101	109,586,612	93.74
				310104			0.00
				合計：		116,900,533	

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12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		
房屋建築及設備	1404	97,186,213	83.14				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	145.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,267,263	-62.67				
機械及設備	1405	2,383,348	2.04				
機械及設備	140501	10,012,895	8.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,629,547	-6.53				
交通及運輸設備	1406	229,997	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,301,246	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,071,249	-0.92				
雜項設備	1407	3,620,077	3.10				
雜項設備	140701	10,511,897	8.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,891,820	-5.90				
無形資產	16	58,517	0.05				
無形資產	1601	58,517	0.05				

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12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		
電腦軟體	160102	58,517	0.05				
其他資產	18	798,516	0.68				
什項資產	1801	798,516	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	798,516	0.68				
代管資產	180106	50,967,496	43.60				
代管資產-土地	180106-1	50,967,496	43.60				
應付代管資產	180107	-50,967,496	-43.60				
合計：		116,900,533					

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。