

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114年1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	126,705,828	100.00	負債	2	7,464,357	5.89
流動資產	11	20,257,674	15.99	流動負債	21	7,189,491	5.67
現金	1101	20,257,674	15.99	應付款項	2102	7,189,491	5.67
銀行存款	110102	20,207,674	15.95	應付代收款	210203	7,189,491	5.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,982,659	11.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,981,568	3.93	其他負債	28	274,866	0.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	69,497	0.05	什項負債	2801	274,866	0.22
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	157,820	0.12	存入保證金	280104	274,866	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,016,130	0.80	淨資產	3	119,241,471	94.11
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	119,241,471	94.11
固定資產	14	105,151,687	82.99	淨資產	3101	119,241,471	94.11
土地改良物	1402	1,848,409	1.46	累積餘額	310101	109,586,612	86.49
土地改良物	140201	18,163,115	14.33	本期賸餘	310102	9,364,859	7.39
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		126,705,828	

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114年1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-土地改良物	140202	-16,314,706	-12.88				
房屋建築及設備	1404	96,931,124	76.50				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	134.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,522,352	-58.03				
機械及設備	1405	2,589,759	2.04				
機械及設備	140501	9,337,732	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,747,973	-5.33				
交通及運輸設備	1406	224,301	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,217,811	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-993,510	-0.78				
雜項設備	1407	3,558,094	2.81				
雜項設備	140701	10,329,867	8.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,771,773	-5.34				
無形資產	16	57,125	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114年1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		
無形資產	1601	57,125	0.05				
電腦軟體	160102	57,125	0.05				
其他資產	18	1,239,342	0.98				
什項資產	1801	1,239,342	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,239,342	0.98				
代管資產	180106	50,967,496	40.23				
代管資產-土地	180106-1	50,967,496	40.23				
應付代管資產	180107	-50,967,496	-40.23				
合計：		126,705,828					

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。