

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7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	170,839,206	100.00	負 債	2	54,951,139	32.17
流動資產	11	10,721,916	6.28	流動負債	21	6,644,981	3.89
現金	1101	10,721,916	6.28	應付款項	2102	6,644,981	3.89
銀行存款	110102	10,671,916	6.25	應付代收款	210203	6,644,981	3.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,680,628	3.33	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	48,306,158	28.28
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,095,792	2.40	什項負債	2801	48,306,158	28.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	99,733	0.06	存入保證金	280104	336,750	0.20
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	93,576	0.05	應付代管資產	280107	47,969,408	28.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	702,187	0.41	淨資產	3	115,888,067	67.83
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	115,888,067	67.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	115,888,067	67.83
				累積餘額	310101	110,226,960	64.52
				本期賸餘	310102	5,661,107	3.31
				合計：		170,839,206	

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 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7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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	110,075,243	64.43				
土地改良物	1402	2,163,229	1.27				
土地改良物	140201	16,663,881	9.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,500,652	-8.49				
房屋建築及設備	1404	101,530,218	59.43				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	99.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,923,258	-40.34				
機械及設備	1405	2,013,241	1.18				
機械及設備	140501	10,322,671	6.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,309,430	-4.86				
交通及運輸設備	1406	155,642	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,179,642	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,024,000	-0.60				

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7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		
雜項設備	1407	4,212,913	2.47				
雜項設備	140701	10,634,383	6.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,421,470	-3.76				
無形資產	16	82,196	0.05				
無形資產	1601	82,196	0.05				
電腦軟體	160102	82,196	0.05				
其他資產	18	49,959,851	29.24				
什項資產	1801	49,959,851	29.24				
暫付及待結轉帳項	180105	1,990,443	1.17				
代管資產	180106	47,969,408	28.08				
代管資產-土地	180106-1	47,969,408	28.08				
合計：		170,839,206					

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。