

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4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	174,822,769	100.00	負債	2	61,901,579	35.41
流動資產	11	16,881,806	9.66	流動負債	21	13,365,107	7.64
現金	1101	16,881,806	9.66	應付款項	2102	13,365,107	7.64
銀行存款	110102	16,831,806	9.63	應付代收款	210203	13,365,107	7.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,653,872	2.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,304,303	5.89	其他負債	28	48,536,472	27.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	99,479	0.06	什項負債	2801	48,536,472	27.76
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	423,611	0.24	存入保證金	280104	567,064	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,350,541	0.77	應付代管資產	280107	47,969,408	27.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	112,921,190	64.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	112,921,190	64.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	112,921,190	64.59
固定資產	14	108,216,768	61.90	累積餘額	310101	110,226,960	63.05
				本期賸餘	310102	2,694,230	1.54
				合計：		174,822,769	

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4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		
土地改良物	1402	78,209	0.04				
土地改良物	140201	14,543,881	8.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,465,672	-8.27				
房屋建築及設備	1404	102,297,215	58.51				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	97.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,156,261	-38.99				
機械及設備	1405	1,402,403	0.80				
機械及設備	140501	9,567,671	5.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,165,268	-4.67				
交通及運輸設備	1406	42,206	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,064,142	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,021,936	-0.58				
雜項設備	1407	4,396,735	2.51				
雜項設備	140701	10,634,383	6.08				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,237,648	-3.57				
無形資產	16	550	0.00				
無形資產	1601	550	0.00				
電腦軟體	160102	550	0.00				
其他資產	18	49,723,645	28.44				
什項資產	1801	49,723,645	28.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,754,237	1.00				
代管資產	180106	47,969,408	27.44				
代管資產-土地	180106-1	47,969,408	27.44				
合計：		174,822,769					

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。