

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8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	123,546,500	100.00	負債	2	9,143,108	7.40
流動資產	11	16,531,808	13.38	流動負債	21	8,704,148	7.05
現金	1101	13,211,643	10.69	應付款項	2102	8,704,148	7.05
銀行存款	110102	13,161,643	10.65	應付代收款	210203	8,704,148	7.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,316,092	3.49	其他負債	28	438,960	0.36
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	438,960	0.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,834,263	6.34	存入保證金	280104	438,960	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	69,253	0.06	淨資產	3	114,403,392	92.60
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	142,292	0.12	淨資產	31	114,403,392	92.60
銀行存款-午餐專戶	110102-6	799,743	0.65	淨資產	3101	114,403,392	92.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	累積餘額	310101	111,820,602	90.51
預付款項	1108	3,320,165	2.69	本期賸餘	310102	2,582,790	2.09
				淨資產調整數	310104		
				合計：		123,546,500	

信託代理與保證資產

1,725,000

信託代理與保證負債

1,725,000

保證品

1,725,000

應付保證品

1,725,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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8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	3,320,165	2.69				
固定資產	14	106,653,047	86.33				
土地改良物	1402	1,935,859	1.57				
土地改良物	140201	16,663,881	13.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,728,022	-11.92				
房屋建築及設備	1404	98,206,567	79.49				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	137.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,246,909	-58.48				
機械及設備	1405	2,489,841	2.02				
機械及設備	140501	9,842,746	7.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,352,905	-5.95				
交通及運輸設備	1406	249,606	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,301,246	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,051,640	-0.85				
信託代理與保證資產		1,725,000		信託代理與保證負債		1,725,000	
保證品		1,725,000		應付保證品		1,725,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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8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	3,771,174	3.05				
雜項設備	140701	10,411,897	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,640,723	-5.38				
無形資產	16	64,088	0.05				
無形資產	1601	64,088	0.05				
電腦軟體	160102	64,088	0.05				
其他資產	18	297,557	0.24				
什項資產	1801	297,557	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	297,557	0.24				
代管資產	180106	50,967,496	41.25				
代管資產-土地	180106-1	50,967,496	41.25				
應付代管資產	180107	-50,967,496	-41.25				
合計：		123,546,500					

信託代理與保證資產

1,725,000

信託代理與保證負債

1,725,000

保證品

1,725,000

應付保證品

1,725,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。