

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9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	123,032,328	100.00	負債	2	8,326,025	6.77
流動資產	11	16,071,148	13.06	流動負債	21	7,882,565	6.41
現金	1101	16,071,148	13.06	應付款項	2102	7,882,565	6.41
銀行存款	110102	16,021,148	13.02	應付代收款	210203	7,882,565	6.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,223,775	6.68	其他負債	28	443,460	0.36
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	443,460	0.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,693,813	4.63	存入保證金	280104	443,460	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	69,253	0.06	淨資產	3	114,706,303	93.23
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	958,229	0.78	淨資產	31	114,706,303	93.23
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,076,078	0.87	淨資產	3101	114,706,303	93.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	累積餘額	310101	111,820,602	90.89
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,785,701	2.26
				淨資產調整數	310104	100,000	0.00
				合計：		123,032,328	

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9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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	106,369,832	86.46				
土地改良物	1402	1,918,369	1.56				
土地改良物	140201	16,663,881	13.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,745,512	-11.99				
房屋建築及設備	1404	97,951,478	79.61				
房屋建築及設備	140401	170,453,476	138.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,501,998	-58.93				
機械及設備	1405	2,447,233	1.99				
機械及設備	140501	9,869,526	8.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,422,293	-6.03				
交通及運輸設備	1406	244,580	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,301,246	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,666	-0.86				
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9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		
雜項設備	1407	3,808,172	3.10				
雜項設備	140701	10,511,897	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,703,725	-5.45				
無形資產	16	62,696	0.05				
無形資產	1601	62,696	0.05				
電腦軟體	160102	62,696	0.05				
其他資產	18	528,652	0.43				
什項資產	1801	528,652	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	528,652	0.43				
代管資產	180106	50,967,496	41.43				
代管資產-土地	180106-1	50,967,496	41.43				
應付代管資產	180107	-50,967,496	-41.43				
合計：		123,032,328					

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。