

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市外埔區外埔國民小學

平衡表

中華民國115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	155,400,860	100.00	負債	2	30,559,173	19.66
流動資產	11	42,162,417	27.13	流動負債	21	28,677,173	18.45
現金	1101	42,162,417	27.13	應付款項	2102	28,677,173	18.45
銀行存款	110102	42,092,417	27.09	應付代收款	210203	28,677,173	18.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,005,222	7.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,766,818	17.22	其他負債	28	1,882,000	1.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	947,691	0.61	什項負債	2801	1,882,000	1.21
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	393,232	0.25	存入保證金	280104	1,882,000	1.21
銀行存款-午餐專戶	110102-6	679,454	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	1,300,000	0.84	淨資產	3	124,841,687	80.34
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	淨資產	31	124,841,687	80.34
固定資產	14	112,766,465	72.56	淨資產	3101	124,841,687	80.34
土地改良物	1402	387,311	0.25	累積餘額	310101	123,386,619	79.40
				本期賸餘	310102	1,455,068	0.94
				淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		1,497,210		信託代理與保證負債		1,497,210	
保證品		1,497,210		應付保證品		1,497,210	

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 — 臺中市外埔區外埔國民小學

平衡表

中華民國115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		
土地改良物	140201	8,122,483	5.23	合計：		155,400,860	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,735,172	-4.98				
房屋建築及設備	1404	100,701,854	64.80				
房屋建築及設備	140401	164,127,416	105.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,425,562	-40.81				
機械及設備	1405	3,602,104	2.32				
機械及設備	140501	16,476,782	10.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,874,678	-8.28				
交通及運輸設備	1406	401,851	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,757,851	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,356,000	-0.87				
雜項設備	1407	7,673,345	4.94				
雜項設備	140701	15,746,055	10.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,072,710	-5.19				

信託代理與保證資產

1,497,210

信託代理與保證負債

1,497,210

保證品

1,497,210

應付保證品

1,497,210

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 — 臺中市外埔區外埔國民小學

平衡表

中華民國115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		
其他資產	18	471,978	0.30				
什項資產	1801	471,978	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	471,978	0.30				
代管資產	180106	70,941,065	45.65				
代管資產-土地	180106-1	70,941,065	45.65				
應付代管資產	180107	-70,941,065	-45.65				
合計：		155,400,860					

信託代理與保證資產

1,497,210

信託代理與保證負債

1,497,210

保證品

1,497,210

應付保證品

1,497,210

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。