

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市外埔區水美國民小學

平衡表

中華民國113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	53,153,399	100.00	負債	2	7,892,125	14.85
流動資產	11	17,455,112	32.84	流動負債	21	7,807,995	14.69
現金	1101	17,455,112	32.84	應付款項	2102	7,807,995	14.69
銀行存款	110102	17,405,112	32.75	應付代收款	210203	7,807,995	14.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,740,590	23.97	其他負債	28	84,130	0.16
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	84,130	0.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,499,502	6.58	存入保證金	280104	84,130	0.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	288,713	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	876,307	1.65	淨資產	3	45,261,274	85.15
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	31	45,261,274	85.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	淨資產	3101	45,261,274	85.15
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	43,368,986	81.59
				本期賸餘	310102	1,892,288	3.56
				淨資產調整數	310104		
				合計：		53,153,399	

信託代理與保證資產

418,200

信託代理與保證負債

418,200

保證品

418,200

應付保證品

418,200

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 — 臺中市外埔區水美國民小學

平衡表

中華民國113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	32,470,684	61.09				
土地改良物	1402	332,096	0.62				
土地改良物	140201	5,369,369	10.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,037,273	-9.48				
房屋建築及設備	1404	26,644,339	50.13				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	88.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,423,272	-38.42				
機械及設備	1405	2,619,597	4.93				
機械及設備	140501	7,323,337	13.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,703,740	-8.85				
交通及運輸設備	1406	195,503	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,493,062	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,297,559	-2.44				
信託代理與保證資產		418,200		信託代理與保證負債		418,200	
保證品		418,200		應付保證品		418,200	

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 — 臺中市外埔區水美國民小學

平衡表

中華民國113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	2,679,149	5.04				
雜項設備	140701	9,130,719	17.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,451,570	-12.14				
其他資產	18	3,227,603	6.07				
什項資產	1801	3,227,603	6.07				
暫付及待結轉帳項	180105	3,227,603	6.07				
代管資產	180106	3,346,486	6.30				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	6.30				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-6.30				
合計：		53,153,399					

信託代理與保證資產

418,200

信託代理與保證負債

418,200

保證品

418,200

應付保證品

418,200

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。