

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	49,868,474	100.00	負債	2	6,504,601	13.04
流動資產	11	17,428,072	34.95	流動負債	21	6,420,471	12.87
現金	1101	17,428,072	34.95	應付款項	2102	6,420,471	12.87
銀行存款	110102	17,378,072	34.85	應付代收款	210203	6,420,471	12.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,017,810	22.09	其他負債	28	84,130	0.17
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	84,130	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,703,268	9.43	存入保證金	280104	84,130	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	302,921	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,354,073	2.72	淨資產	3	43,363,873	86.96
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	31	43,363,873	86.96
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	淨資產	3101	43,363,873	86.96
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	43,368,986	86.97
				本期短絀	310103	-5,113	-0.01
				淨資產調整數	310104		
				合計：		49,868,474	

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 — 臺中市外埔區水美國民小學

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	0	0.00				
固定資產	14	32,296,063	64.76				
土地改良物	1402	329,633	0.66				
土地改良物	140201	5,369,369	10.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,039,736	-10.11				
房屋建築及設備	1404	26,569,562	53.28				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	94.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,498,049	-41.10				
機械及設備	1405	2,582,269	5.18				
機械及設備	140501	7,351,337	14.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,769,068	-9.56				
交通及運輸設備	1406	182,667	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,493,062	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,310,395	-2.63				
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 — 臺中市外埔區水美國民小學

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	2,631,932	5.28				
雜項設備	140701	9,130,719	18.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,498,787	-13.03				
其他資產	18	144,339	0.29				
什項資產	1801	144,339	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	144,339	0.29				
代管資產	180106	3,346,486	6.71				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	6.71				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-6.71				
合計：		49,868,474					

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。