

## 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	49,889,223	100.00	負債	2	6,443,428	12.92
流動資產	11	17,454,340	34.99	流動負債	21	6,167,298	12.36
現金	1101	17,454,340	34.99	應付款項	2102	6,167,298	12.36
銀行存款	110102	17,404,340	34.89	應付代收款	210203	6,167,298	12.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,194,598	22.44	其他負債	28	276,130	0.55
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	276,130	0.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,535,076	9.09	存入保證金	280104	276,130	0.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	345,594	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,276,430	2.56	淨資產	3	43,445,795	87.08
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	52,642	0.11	淨資產	31	43,445,795	87.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	淨資產	3101	43,445,795	87.08
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	43,368,986	86.93
				本期賸餘	310102	76,809	0.15
				淨資產調整數	310104		
				合計：		49,889,223	

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	32,201,197	64.55				
土地改良物	1402	327,169	0.66				
土地改良物	140201	5,369,369	10.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,200	-10.11				
房屋建築及設備	1404	26,494,785	53.11				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	94.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,572,826	-41.24				
機械及設備	1405	2,516,427	5.04				
機械及設備	140501	7,351,337	14.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,834,910	-9.69				
交通及運輸設備	1406	178,084	0.36				
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	-1,314,978	-2.64				
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	2,684,732	5.38				
雜項設備	140701	9,230,719	18.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,545,987	-13.12				
其他資產	18	233,686	0.47				
什項資產	1801	233,686	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	233,686	0.47				
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：		49,889,223					

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。