

## 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10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	49,566,401	100.00	負債	2	6,234,506	12.58
流動資產	11	17,089,404	34.48	流動負債	21	5,960,806	12.03
現金	1101	17,089,404	34.48	應付款項	2102	5,960,806	12.03
銀行存款	110102	17,039,404	34.38	應付代收款	210203	5,960,806	12.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,188,608	22.57	其他負債	28	273,700	0.55
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	273,700	0.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,065,334	8.20	存入保證金	280104	273,700	0.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	322,349	0.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,463,113	2.95	淨資產	3	43,331,895	87.42
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	31	43,331,895	87.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	淨資產	3101	43,331,895	87.42
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	43,368,986	87.50
				本期短絀	310103	-37,091	-0.07
				淨資產調整數	310104		
				合計：		49,566,401	

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10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	32,093,287	64.75				
土地改良物	1402	324,706	0.66				
土地改良物	140201	5,369,369	10.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,044,663	-10.18				
房屋建築及設備	1404	26,420,008	53.30				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	94.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,647,603	-41.66				
機械及設備	1405	2,468,099	4.98				
機械及設備	140501	7,127,985	14.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,659,886	-9.40				
交通及運輸設備	1406	166,427	0.34				
交通及運輸設備	140601	693,062	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,635	-1.06				
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10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	2,714,047	5.48				
雜項設備	140701	9,305,719	18.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,591,672	-13.30				
其他資產	18	383,710	0.77				
什項資產	1801	383,710	0.77				
暫付及待結轉帳項	180105	383,710	0.77				
代管資產	180106	3,346,486	6.75				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	6.75				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-6.75				
合計：		49,566,401					

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。