

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11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	48,653,281	100.00	負 債	2	6,103,918	12.55
流動資產	11	16,178,984	33.25	流動負債	21	5,830,218	11.98
現金	1101	16,178,984	33.25	應付款項	2102	5,830,218	11.98
銀行存款	110102	16,128,984	33.15	應付代收款	210203	5,830,218	11.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,574,870	21.74	其他負債	28	273,700	0.56
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	273,700	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,892,134	8.00	存入保證金	280104	273,700	0.56
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	322,349	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,339,631	2.75	淨資產	3	42,549,363	87.45
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	31	42,549,363	87.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	淨資產	3101	42,549,363	87.45
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	43,368,986	89.14
				本期短絀	310103	-819,623	-1.68
				淨資產調整數	310104		
				合計：		48,653,281	
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11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	31,924,493	65.62				
土地改良物	1402	322,242	0.66				
土地改良物	140201	5,369,369	11.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,047,127	-10.37				
房屋建築及設備	1404	26,345,231	54.15				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	96.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,722,380	-42.59				
機械及設備	1405	2,427,740	4.99				
機械及設備	140501	7,153,437	14.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,725,697	-9.71				
交通及運輸設備	1406	162,130	0.33				
交通及運輸設備	140601	628,900	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,770	-0.96				
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11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	2,667,150	5.48				
雜項設備	140701	9,183,214	18.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,516,064	-13.39				
其他資產	18	549,804	1.13				
什項資產	1801	549,804	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	549,804	1.13				
代管資產	180106	3,346,486	6.88				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	6.88				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-6.88				
合計：		48,653,281					
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。