

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12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	47,874,515	100.00	負債	2	5,863,005	12.25
流動資產	11	15,412,365	32.19	流動負債	21	5,589,305	11.67
現金	1101	15,412,365	32.19	應付款項	2102	5,589,305	11.67
銀行存款	110102	15,412,365	32.19	應付代收款	210203	5,508,593	11.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,228,365	21.36	應付費用	210204	80,712	0.17
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	273,700	0.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,654,372	7.63	什項負債	2801	273,700	0.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	322,583	0.67	存入保證金	280104	273,700	0.57
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,207,045	2.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	3	42,011,510	87.75
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	42,011,510	87.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	42,011,510	87.75
				累積餘額	310101	43,368,986	90.59
				本期短絀	310103	-1,357,476	-2.84
				淨資產調整數	310104		

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12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	合計：		47,874,515	
固定資產	14	31,863,857	66.56				
土地改良物	1402	319,779	0.67				
土地改良物	140201	5,369,369	11.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,049,590	-10.55				
房屋建築及設備	1404	26,270,454	54.87				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	98.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,797,157	-43.44				
機械及設備	1405	2,424,180	5.06				
機械及設備	140501	7,219,452	15.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,795,272	-10.02				
交通及運輸設備	1406	158,473	0.33				
交通及運輸設備	140601	628,900	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,427	-0.98				
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12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	2,690,971	5.62				
雜項設備	140701	9,252,725	19.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,561,754	-13.71				
其他資產	18	598,293	1.25				
什項資產	1801	598,293	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	598,293	1.25				
代管資產	180106	3,346,486	6.99				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	6.99				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-6.99				
合計：		47,874,515					

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。