

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114年1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	48,777,075	100.00	負債	2	5,836,175	11.96
流動資產	11	15,920,994	32.64	流動負債	21	5,562,475	11.40
現金	1101	15,920,994	32.64	應付款項	2102	5,562,475	11.40
銀行存款	110102	15,870,994	32.54	應付代收款	210203	5,562,475	11.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,222,003	23.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,029,486	6.21	其他負債	28	273,700	0.56
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	325,135	0.67	什項負債	2801	273,700	0.56
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,294,370	2.65	存入保證金	280104	273,700	0.56
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	3	42,940,900	88.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	淨資產	31	42,940,900	88.04
固定資產	14	31,668,897	64.93	累積餘額	310101	42,940,900	88.04
土地改良物	1402	317,315	0.65	本期賸餘	310102	42,011,510	86.13
土地改良物	140201	5,369,369	11.01	淨資產調整數	310104	929,390	1.91
				合計：		48,777,075	

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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,052,054	-10.36				
房屋建築及設備	1404	26,195,677	53.70				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	96.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,871,934	-42.79				
機械及設備	1405	2,357,531	4.83				
機械及設備	140501	7,219,452	14.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,921	-9.97				
交通及運輸設備	1406	154,818	0.32				
交通及運輸設備	140601	628,900	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,082	-0.97				
雜項設備	1407	2,643,556	5.42				
雜項設備	140701	9,149,983	18.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,506,427	-13.34				
其他資產	18	1,187,184	2.43				
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114年1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		
什項資產	1801	1,187,184	2.43				
暫付及待結轉帳項	180105	1,187,184	2.43				
代管資產	180106	3,346,486	6.86				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	6.86				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-6.86				
合計：		48,777,075					
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。