

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4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	56,820,529	100.00	負債	2	7,109,395	12.51
流動資產	11	17,507,274	30.81	流動負債	21	6,835,695	12.03
現金	1101	17,507,274	30.81	應付款項	2102	6,835,695	12.03
銀行存款	110102	17,457,274	30.72	應付代收款	210203	6,835,695	12.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,081,311	21.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,573,085	6.29	其他負債	28	273,700	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	333,537	0.59	什項負債	2801	273,700	0.48
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,469,341	2.59	存入保證金	280104	273,700	0.48
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	淨資產	3	49,711,134	87.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	49,711,134	87.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	49,711,134	87.49
固定資產	14	37,579,823	66.14	累積餘額	310101	42,011,510	73.94
信託代理與保證資產		418,200		本期賸餘	310102	7,699,624	13.55
保證品		418,200		淨資產調整數	310104		

信託代理與保證負債	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4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		
土地改良物	1402	6,761,276	11.90	合計：		56,820,529	
土地改良物	140201	9,141,923	16.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,380,647	-4.19				
房屋建築及設備	1404	25,971,346	45.71				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	82.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,096,265	-37.13				
機械及設備	1405	2,157,844	3.80				
機械及設備	140501	7,092,102	12.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,934,258	-8.68				
交通及運輸設備	1406	158,242	0.28				
交通及運輸設備	140601	588,900	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,658	-0.76				
雜項設備	1407	2,531,115	4.45				
雜項設備	140701	9,139,874	16.09				

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，納入長期及產資負債等科目，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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,608,759	-11.63				
其他資產	18	1,733,432	3.05				
什項資產	1801	1,733,432	3.05				
暫付及待結轉帳項	180105	1,733,432	3.05				
代管資產	180106	3,346,486	5.89				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	5.89				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-5.89				
合計：		56,820,529					

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。