

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	54,413,313	100.00	負 債	2	7,104,008	13.06
流動資產	11	16,501,982	30.33	流動負債	21	6,615,308	12.16
現金	1101	16,501,982	30.33	應付款項	2102	6,615,308	12.16
銀行存款	110102	16,451,982	30.24	應付代收款	210203	6,615,308	12.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,490,812	19.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,768,580	6.93	其他負債	28	488,700	0.90
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	358,306	0.66	什項負債	2801	488,700	0.90
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,789,576	3.29	存入保證金	280104	488,700	0.90
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	44,708	0.08	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	47,309,305	86.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	47,309,305	86.94
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	47,309,305	86.94
固定資產	14	36,768,493	67.57	累積餘額	310101	42,011,510	77.21
				本期賸餘	310102	5,133,961	9.44
				淨資產調整數	310104	163,834	0.30

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		
土地改良物	1402	6,860,140	12.61	合計：		54,413,313	
土地改良物	140201	9,644,834	17.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,784,694	-5.12				
房屋建築及設備	1404	25,447,907	46.77				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	86.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,619,704	-39.73				
機械及設備	1405	1,872,095	3.44				
機械及設備	140501	7,156,235	13.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,284,140	-9.71				
交通及運輸設備	1406	132,918	0.24				
交通及運輸設備	140601	588,900	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-455,982	-0.84				
雜項設備	1407	2,455,433	4.51				
雜項設備	140701	9,343,823	17.17				
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,888,390	-12.66				
其他資產	18	1,142,838	2.10				
什項資產	1801	1,142,838	2.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,142,838	2.10				
代管資產	180106	3,346,486	6.15				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	6.15				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-6.15				
合計：		54,413,313					

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。