

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10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	56,445,093	100.00	負債	2	7,427,316	13.16
流動資產	11	18,419,264	32.63	流動負債	21	6,938,616	12.29
現金	1101	18,419,264	32.63	應付款項	2102	6,938,616	12.29
銀行存款	110102	18,369,264	32.54	應付代收款	210203	6,938,616	12.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,978,611	21.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,396,845	7.79	其他負債	28	488,700	0.87
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	291,807	0.52	什項負債	2801	488,700	0.87
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,702,001	3.02	存入保證金	280104	488,700	0.87
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	49,017,777	86.84
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	49,017,777	86.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	49,017,777	86.84
固定資產	14	36,989,166	65.53	累積餘額	310101	42,011,510	74.43
信託代理與保證資產		418,200		本期賸餘	310102	6,842,433	12.12
保證品		418,200		淨資產調整數	310104	163,834	0.29

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10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		
土地改良物	1402	6,920,084	12.26	合計：		56,445,093	
土地改良物	140201	9,644,834	17.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,724,750	-4.83				
房屋建築及設備	1404	25,522,684	45.22				
房屋建築及設備	140401	47,067,611	83.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,544,927	-38.17				
機械及設備	1405	1,924,992	3.41				
機械及設備	140501	7,159,535	12.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,234,543	-9.27				
交通及運輸設備	1406	136,535	0.24				
交通及運輸設備	140601	588,900	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-452,365	-0.80				
雜項設備	1407	2,484,871	4.40				
雜項設備	140701	9,328,823	16.53				

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10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-雜項設備	140702	-6,843,952	-12.12				
其他資產	18	1,036,663	1.84				
什項資產	1801	1,036,663	1.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,036,663	1.84				
代管資產	180106	3,346,486	5.93				
代管資產-土地	180106-1	3,346,486	5.93				
應付代管資產	180107	-3,346,486	-5.93				
合計：		56,445,093					

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。