

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 | 54,034,739 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,121,314 | 13.18 |
| 流動資產 | 11 | 16,106,377 | 29.81 | 流動負債 | 21 | 6,632,614 | 12.27 |
| 現金 | 1101 | 16,106,377 | 29.81 | 應付款項 | 2102 | 6,632,614 | 12.27 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,106,377 | 29.81 | 應付代收款 | 210203 | 6,632,614 | 12.27 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 10,373,895 | 19.20 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 3,765,152 | 6.97 | 其他負債 | 28 | 488,700 | 0.90 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 358,550 | 0.66 | 什項負債 | 2801 | 488,700 | 0.90 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 1,608,780 | 2.98 | 存入保證金 | 280104 | 488,700 | 0.90 |
| 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 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 46,913,425 | 86.82 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 46,913,425 | 86.82 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 46,913,425 | 86.82 |
| 固定資產 | 14 | 36,539,530 | 67.62 | 累積餘額 | 310101 | 42,011,510 | 77.75 |
| 信託代理與保證資產 | | 418,200 | | 本期賸餘 | 310102 | 4,738,081 | 8.77 |
| 保證品 | | 418,200 | | 淨資產調整數 | 310104 | 163,834 | 0.30 |

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 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 6,800,197 | 12.58 | 合計： | | 54,034,739 | |
| 土地改良物 | 140201 | 9,644,834 | 17.85 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,844,637 | -5.26 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 25,373,130 | 46.96 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 47,067,611 | 87.11 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,694,481 | -40.15 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,824,851 | 3.38 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,176,235 | 13.28 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,351,384 | -9.90 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 129,712 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 588,900 | 1.09 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -459,188 | -0.85 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,411,640 | 4.46 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,343,823 | 17.29 | | | | |

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 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,932,183 | -12.83 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,388,832 | 2.57 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,388,832 | 2.57 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,388,832 | 2.57 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,346,486 | 6.19 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,346,486 | 6.19 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -3,346,486 | -6.19 | | | | |
| 合計： | | 54,034,739 | | | | | |
| 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。