

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
				本期賸餘	310102	4,738,081	8.77
				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。