

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115年2月28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 | 56,001,172 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,750,097 | 13.84 |
| 流動資產 | 11 | 17,536,208 | 31.31 | 流動負債 | 21 | 7,261,397 | 12.97 |
| 現金 | 1101 | 17,536,208 | 31.31 | 應付款項 | 2102 | 7,261,397 | 12.97 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,471,208 | 31.20 | 應付代收款 | 210203 | 7,261,397 | 12.97 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 11,813,461 | 21.10 | 其他負債 | 28 | 488,700 | 0.87 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 3,821,801 | 6.82 | 什項負債 | 2801 | 488,700 | 0.87 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 281,173 | 0.50 | 存入保證金 | 280104 | 488,700 | 0.87 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 1,554,773 | 2.78 | 淨資產 | 3 | 48,251,075 | 86.16 |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 110102-9 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 48,251,075 | 86.16 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 65,000 | 0.12 | 淨資產 | 3101 | 48,251,075 | 86.16 |
| 固定資產 | 14 | 36,372,614 | 64.95 | 累積餘額 | 310101 | 46,913,425 | 83.77 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,680,310 | 11.93 | 本期賸餘 | 310102 | 1,042,650 | 1.86 |
| 土地改良物 | 140201 | 9,644,834 | 17.22 | 淨資產調整數 | 310104 | 295,000 | 0.53 |
| | | | | 合計： | | 56,001,172 | |

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115年2月28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-土地改良物 | 140202 | -2,964,524 | -5.29 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 25,223,730 | 45.04 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 47,067,611 | 84.05 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,843,881 | -39.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,996,727 | 3.57 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,471,235 | 13.34 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,474,508 | -9.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 123,300 | 0.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 588,900 | 1.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -465,600 | -0.83 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,348,547 | 4.19 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,367,151 | 16.73 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,018,604 | -12.53 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,092,350 | 3.74 | | | | |

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115年2月28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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,092,350 | 3.74 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,092,350 | 3.74 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,346,486 | 5.98 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,346,486 | 5.98 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -3,346,486 | -5.98 | | | | |
| 合計： | | 56,001,172 | | | | | |

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。