

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區西屯國民小學

平衡表

中華民國114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	270,530,515	100.00	負債	2	17,644,022	6.52
流動資產	11	45,368,750	16.77	流動負債	21	14,339,280	5.30
現金	1101	45,368,750	16.77	應付款項	2102	14,339,280	5.30
銀行存款	110102	45,288,750	16.74	應付代收款	210203	14,339,280	5.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,317,720	11.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,226,653	4.89	其他負債	28	3,304,742	1.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	66,003	0.02	什項負債	2801	3,304,742	1.22
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	412,720	0.15	存入保證金	280104	2,844,825	1.05
銀行存款-午餐專戶	110102-6	265,654	0.10	應付退休及離職金	280106	459,917	0.17
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	0	0.00	淨資產	3	252,886,493	93.48
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	31	252,886,493	93.48
長期貸墊款及準備金	12	459,917	0.17	淨資產	3101	252,886,493	93.48
				累積餘額	310101	235,493,002	87.05
				本期賸餘	310102	17,455,591	6.45
				淨資產調整數	310104	-62,100	0.00

信託代理與保證資產 130,000 信託代理與保證負債 130,000

保證品 130,000 應付保證品 130,000

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 — 臺中市西屯區西屯國民小學

平衡表

中華民國114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		
準備金	1203	459,917	0.17	合計：		270,530,515	
退休及離職準備金	120301	459,917	0.17				
固定資產	14	221,368,942	81.83				
土地改良物	1402	6,636,146	2.45				
土地改良物	140201	32,118,067	11.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,481,921	-9.42				
房屋建築及設備	1404	191,733,449	70.87				
房屋建築及設備	140401	301,982,903	111.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,249,454	-40.75				
機械及設備	1405	5,374,023	1.99				
機械及設備	140501	23,465,834	8.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,091,811	-6.69				
交通及運輸設備	1406	1,463,727	0.54				
交通及運輸設備	140601	4,236,891	1.57				

信託代理與保證資產 130,000 信託代理與保證負債 130,000

保證品 130,000 應付保證品 130,000

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 — 臺中市西屯區西屯國民小學

平衡表

中華民國114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-交通及運輸設備	140602	-2,773,164	-1.03				
雜項設備	1407	16,161,597	5.97				
雜項設備	140701	35,088,178	12.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,926,581	-7.00				
無形資產	16	119,831	0.04				
無形資產	1601	119,831	0.04				
電腦軟體	160102	119,831	0.04				
其他資產	18	3,213,075	1.19				
什項資產	1801	3,213,075	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	3,213,075	1.19				
代管資產	180106	290,575,229	107.41				
代管資產-土地	180106-1	290,575,229	107.41				
應付代管資產	180107	-290,575,229	-107.41				
合計：		270,530,515					

信託代理與保證資產	130,000	信託代理與保證負債	130,000
保證品	130,000	應付保證品	130,000

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。