

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3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	285,725,678	100.00	負 債	2	32,867,106	11.50
流動資產	11	61,393,755	21.49	流動負債	21	29,663,760	10.38
現金	1101	61,393,755	21.49	應付款項	2102	29,663,760	10.38
銀行存款	110102	61,293,755	21.45	應付代收款	210203	29,663,760	10.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,799,148	11.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,492,561	6.82	其他負債	28	3,203,346	1.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	66,003	0.02	什項負債	2801	3,203,346	1.12
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,702,852	2.00	存入保證金	280104	2,742,825	0.96
銀行存款-午餐專戶	110102-6	555,504	0.19	應付退休及離職金	280106	460,521	0.16
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	3,677,687	1.29	淨資產	3	252,858,572	88.50
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	252,858,572	88.50
長期貸墊款及準備金	12	460,521	0.16	淨資產	3101	252,858,572	88.50
				累積餘額	310101	235,493,002	82.42
				本期賸餘	310102	17,427,670	6.10
				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3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		
準備金	1203	460,521	0.16	合計：		285,725,678	
退休及離職準備金	120301	460,521	0.16				
固定資產	14	220,839,593	77.29				
土地改良物	1402	6,552,548	2.29				
土地改良物	140201	32,118,067	11.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,565,519	-8.95				
房屋建築及設備	1404	191,216,461	66.92				
房屋建築及設備	140401	301,982,903	105.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,766,442	-38.77				
機械及設備	1405	5,173,388	1.81				
機械及設備	140501	23,465,834	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,292,446	-6.40				
交通及運輸設備	1406	1,422,679	0.50				
交通及運輸設備	140601	4,236,891	1.48				

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3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-交通及運輸設備	140602	-2,814,212	-0.98				
雜項設備	1407	16,474,517	5.77				
雜項設備	140701	35,680,178	12.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,205,661	-6.72				
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	2,911,978	1.02				
什項資產	1801	2,911,978	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	2,911,978	1.02				
代管資產	180106	290,575,229	101.70				
代管資產-土地	180106-1	290,575,229	101.70				
應付代管資產	180107	-290,575,229	-101.70				
合計：		285,725,678					

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。