

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4月30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	281,427,888	100.00	負債	2	21,473,159	7.63
流動資產	11	49,909,804	17.73	流動負債	21	18,392,046	6.54
現金	1101	49,909,804	17.73	應付款項	2102	18,392,046	6.54
銀行存款	110102	49,809,804	17.70	應付代收款	210203	18,392,046	6.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	32,015,989	11.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,068,896	5.35	其他負債	28	3,081,113	1.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	48,035	0.02	什項負債	2801	3,081,113	1.09
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,611,818	0.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,676,884	0.95	應付退休及離職金	280106	469,295	0.17
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	0	0.00	淨資產	3	259,954,729	92.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	淨資產	31	259,954,729	92.37
長期貸墊款及準備金	12	469,295	0.17	淨資產	3101	259,954,729	92.37
信託代理與保證資產		130,000		累積餘額	310101	235,493,002	83.68
保證品		130,000		本期賸餘	310102	24,547,629	8.72
				淨資產調整數	310104	-85,902	0.00

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。

130,000

130,000

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4月30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	469,295	0.17	合計：		281,427,888	
退休及離職準備金	120301	469,295	0.17				
固定資產	14	227,718,909	80.92				
土地改良物	1402	6,468,949	2.30				
土地改良物	140201	32,118,067	11.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,649,118	-9.11				
房屋建築及設備	1404	198,535,624	70.55				
房屋建築及設備	140401	309,845,171	110.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,309,547	-39.55				
機械及設備	1405	5,098,815	1.81				
機械及設備	140501	23,586,432	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,487,617	-6.57				
交通及運輸設備	1406	1,381,627	0.49				
交通及運輸設備	140601	4,236,891	1.51				

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4月30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	-2,855,264	-1.01				
雜項設備	1407	16,233,894	5.77				
雜項設備	140701	35,719,178	12.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,485,284	-6.92				
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	3,210,049	1.14				
什項資產	1801	3,210,049	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	3,210,049	1.14				
代管資產	180106	290,575,229	103.25				
代管資產-土地	180106-1	290,575,229	103.25				
應付代管資產	180107	-290,575,229	-103.25				
合計：		281,427,888					

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。