

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 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 235,493,002 | 83.68 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 24,547,629 | 8.72 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | -85,902 | 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。