

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區何厝國民小學

平衡表

中華民國115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	172,378,287	100.00	負債	2	20,845,296	12.09
流動資產	11	25,597,024	14.85	流動負債	21	19,952,405	11.57
現金	1101	25,597,024	14.85	應付款項	2102	19,952,405	11.57
銀行存款	110102	25,497,024	14.79	應付代收款	210203	19,952,405	11.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,891,982	5.16	其他負債	28	892,891	0.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,494,298	8.41	什項負債	2801	892,891	0.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	31,852	0.02	存入保證金	280104	892,891	0.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,078,892	1.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.06	淨資產	3	151,532,991	87.91
固定資產	14	142,541,009	82.69	淨資產	31	151,532,991	87.91
土地改良物	1402	1,330,177	0.77	淨資產	3101	151,532,991	87.91
土地改良物	140201	20,104,936	11.66	累積餘額	310101	145,407,893	84.35
累計折舊-土地改良物	140202	-18,774,759	-10.89	本期賸餘	310102	6,125,098	3.55
房屋建築及設備	1404	130,069,334	75.46	淨資產調整數	310104		
				合計：		172,378,287	

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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 — 臺中市西屯區何厝國民小學

平衡表

中華民國115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		
房屋建築及設備	140401	273,504,595	158.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,435,261	-83.21				
機械及設備	1405	3,308,554	1.92				
機械及設備	140501	16,556,977	9.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,248,423	-7.69				
交通及運輸設備	1406	690,017	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,833,781	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,143,764	-0.66				
雜項設備	1407	7,142,927	4.14				
雜項設備	140701	23,067,640	13.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,924,713	-9.24				
其他資產	18	4,240,254	2.46				
什項資產	1801	4,240,254	2.46				
暫付及待結轉帳項	180105	4,240,254	2.46				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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 — 臺中市西屯區何厝國民小學

平衡表

中華民國115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		
代管資產	180106	118,762,161	68.90				
代管資產-土地	180106-1	118,762,161	68.90				
應付代管資產	180107	-118,762,161	-68.90				
合計：		172,378,287					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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。