

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立善水國民中小學

## 平衡表

中華民國112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	56,229,794	100.00	負 債	2	8,640,387	15.37
流動資產	11	19,907,258	35.40	流動負債	21	4,451,000	7.92
現金	1101	19,907,258	35.40	應付款項	2102	4,451,000	7.92
銀行存款	110102	19,827,258	35.26	應付代收款	210203	4,451,000	7.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,645,894	27.82	其他負債	28	4,189,387	7.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,122,910	7.33	什項負債	2801	4,189,387	7.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	58,454	0.10	存入保證金	280104	220,987	0.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	應付代管資產	280107	3,968,400	7.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	47,589,407	84.63
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	47,589,407	84.63
固定資產	14	31,738,635	56.44	淨資產	3101	47,589,407	84.63
土地改良物	1402	152,414	0.27	累積餘額	310101	46,201,295	82.17
土地改良物	140201	3,289,000	5.85	本期賸餘	310102	1,388,112	2.47
累計折舊-土地改良物	140202	-3,136,586	-5.58	合計：		56,229,794	
房屋建築及設備	1404	26,298,243	46.77				

信託代理與保證資產 170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品 170,000

應付保證品

170,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市立善水國民中小學

## 平衡表

中華民國112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	31,933,177	56.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,634,934	-10.02				
機械及設備	1405	1,531,735	2.72				
機械及設備	140501	6,743,599	11.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,211,864	-9.27				
交通及運輸設備	1406	172,351	0.31				
交通及運輸設備	140601	890,007	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-717,656	-1.28				
雜項設備	1407	3,583,892	6.37				
雜項設備	140701	9,328,070	16.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,744,178	-10.22				
無形資產	16	102,348	0.18				
無形資產	1601	102,348	0.18				
電腦軟體	160102	102,348	0.18				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市立善水國民中小學

## 平衡表

中華民國112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		
其他資產	18	4,481,553	7.97				
什項資產	1801	4,481,553	7.97				
存出保證金	180101	22,530	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	490,623	0.87				
代管資產	180106	3,968,400	7.06				
代管資產-土地	180106-1	3,968,400	7.06				
合計：		56,229,794					

信託代理與保證資產

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。