

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8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	57,131,065	100.00	負 債	2	6,573,629	11.51
流動資產	11	19,464,440	34.07	流動負債	21	2,074,242	3.63
現金	1101	19,464,440	34.07	應付款項	2102	2,074,242	3.63
銀行存款	110102	19,384,440	33.93	應付代收款	210203	2,074,242	3.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,111,673	29.95	其他負債	28	4,499,387	7.88
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	4,499,387	7.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,209,935	3.87	存入保證金	280104	530,987	0.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	62,832	0.11	應付代管資產	280107	3,968,400	6.95
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	3	50,557,436	88.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	50,557,436	88.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	50,557,436	88.49
固定資產	14	33,248,312	58.20	累積餘額	310101	46,201,295	80.87
土地改良物	1402	2,489,704	4.36	本期賸餘	310102	4,356,141	7.62
土地改良物	140201	8,096,383	14.17	合計：		57,131,065	
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8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-土地改良物	140202	-5,606,679	-9.81				
房屋建築及設備	1404	25,771,198	45.11				
房屋建築及設備	140401	31,933,177	55.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,161,979	-10.79				
機械及設備	1405	1,507,458	2.64				
機械及設備	140501	7,078,459	12.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,571,001	-9.75				
交通及運輸設備	1406	190,522	0.33				
交通及運輸設備	140601	924,216	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-733,694	-1.28				
雜項設備	1407	3,277,670	5.74				
雜項設備	140701	9,348,070	16.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,070,400	-10.63				
購建中固定資產	1411	11,760	0.02				
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8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		
購建中固定資產	141101	11,760	0.02				
無形資產	16	94,921	0.17				
無形資產	1601	94,921	0.17				
電腦軟體	160102	94,921	0.17				
其他資產	18	4,323,392	7.57				
什項資產	1801	4,323,392	7.57				
存出保證金	180101	22,530	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	332,462	0.58				
代管資產	180106	3,968,400	6.95				
代管資產-土地	180106-1	3,968,400	6.95				
合計：		57,131,065					
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。