

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市豐原區合作國民小學

平衡表

中華民國114年6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	41,360,025	100.00	負債	2	10,736,582	25.96
流動資產	11	18,474,027	44.67	流動負債	21	5,473,434	13.23
現金	1101	18,427,027	44.55	應付款項	2102	5,473,434	13.23
銀行存款	110102	18,347,027	44.36	應付代收款	210203	5,473,434	13.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,656,952	25.77	其他負債	28	5,263,148	12.73
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	5,263,148	12.73
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,078,079	17.11	存入保證金	280104	4,060,582	9.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	202,761	0.49	應付退休及離職金	280106	1,202,566	2.91
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	30,623,443	74.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	409,235	0.99	淨資產	31	30,623,443	74.04
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	淨資產	3101	30,623,443	74.04
預付款項	1108	47,000	0.11	累積餘額	310101	24,607,202	59.50
				本期賸餘	310102	6,016,241	14.55
				淨資產調整數	310104		
				合計：		41,360,025	

信託代理與保證資產 162,000 信託代理與保證負債 162,000

保證品 162,000 應付保證品 162,000

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 — 臺中市豐原區合作國民小學

平衡表

中華民國114年6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		
預付費用	110804	47,000	0.11				
長期貸墊款及準備金	12	1,202,566	2.91				
準備金	1203	1,202,566	2.91				
退休及離職準備金	120301	1,202,566	2.91				
固定資產	14	19,839,491	47.97				
土地改良物	1402	330,191	0.80				
土地改良物	140201	14,043,210	33.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,713,019	-33.16				
房屋建築及設備	1404	15,652,139	37.84				
房屋建築及設備	140401	42,486,002	102.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,833,863	-64.88				
機械及設備	1405	1,918,472	4.64				
機械及設備	140501	7,507,882	18.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,589,410	-13.51				
交通及運輸設備	1406	460,528	1.11				
信託代理與保證資產		162,000		信託代理與保證負債		162,000	
保證品		162,000		應付保證品		162,000	

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 — 臺中市豐原區合作國民小學

平衡表

中華民國114年6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		
交通及運輸設備	140601	1,994,537	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,534,009	-3.71				
雜項設備	1407	1,478,161	3.57				
雜項設備	140701	9,299,145	22.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,820,984	-18.91				
其他資產	18	1,843,941	4.46				
什項資產	1801	1,843,941	4.46				
暫付及待結轉帳項	180105	1,843,941	4.46				
代管資產	180106	100,366,500	242.67				
代管資產-土地	180106-1	100,366,500	242.67				
應付代管資產	180107	-100,366,500	-242.67				
合計：		41,360,025					

信託代理與保證資產	162,000	信託代理與保證負債	162,000
保證品	162,000	應付保證品	162,000

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。