

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7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	39,006,220	100.00	負債	2	9,242,520	23.69
流動資產	11	15,906,438	40.78	流動負債	21	4,065,000	10.42
現金	1101	15,859,438	40.66	應付款項	2102	4,065,000	10.42
銀行存款	110102	15,779,438	40.45	應付代收款	210203	4,065,000	10.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,784,290	25.08	其他負債	28	5,177,520	13.27
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	5,177,520	13.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,792,387	14.85	存入保證金	280104	3,968,582	10.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	202,761	0.52	應付退休及離職金	280106	1,208,938	3.10
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	29,763,700	76.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	0	0.00	淨資產	31	29,763,700	76.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.21	淨資產	3101	29,763,700	76.31
預付款項	1108	47,000	0.12	累積餘額	310101	24,607,202	63.09
				本期賸餘	310102	5,080,619	13.03
				淨資產調整數	310104	75,879	0.19
				合計：		39,006,220	

信託代理與保證資產 240,000 信託代理與保證負債 240,000

保證品 240,000 應付保證品 240,000

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7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		
預付費用	110804	47,000	0.12				
長期貸墊款及準備金	12	1,208,938	3.10				
準備金	1203	1,208,938	3.10				
退休及離職準備金	120301	1,208,938	3.10				
固定資產	14	19,852,410	50.90				
土地改良物	1402	326,252	0.84				
土地改良物	140201	14,043,210	36.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,716,958	-35.17				
房屋建築及設備	1404	15,588,727	39.96				
房屋建築及設備	140401	42,486,002	108.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,897,275	-68.96				
機械及設備	1405	1,939,206	4.97				
機械及設備	140501	7,583,761	19.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,644,555	-14.47				
交通及運輸設備	1406	536,355	1.38				
信託代理與保證資產		240,000		信託代理與保證負債		240,000	
保證品		240,000		應付保證品		240,000	

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7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		
交通及運輸設備	140601	2,084,537	5.34				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-1,548,182	-3.97				
雜項設備	1407	1,461,870	3.75				
雜項設備	140701	9,329,645	23.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,867,775	-20.17				
其他資產	18	2,038,434	5.23				
什項資產	1801	2,038,434	5.23				
暫付及待結轉帳項	180105	2,038,434	5.23				
代管資產	180106	100,366,500	257.31				
代管資產-土地	180106-1	100,366,500	257.31				
應付代管資產	180107	-100,366,500	-257.31				
合計：		39,006,220					

信託代理與保證資產 240,000 信託代理與保證負債 240,000

保證品 240,000 應付保證品 240,000

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。