

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11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	41,187,100	100.00	負債	2	16,820,712	40.84
流動資產	11	18,483,175	44.88	流動負債	21	11,583,278	28.12
現金	1101	18,483,175	44.88	應付款項	2102	11,583,278	28.12
銀行存款	110102	18,403,175	44.68	應付代收款	210203	11,583,278	28.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,589,246	11.14	其他負債	28	5,237,434	12.72
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	5,237,434	12.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,739,195	28.50	存入保證金	280104	4,002,750	9.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	134,338	0.33	應付退休及離職金	280106	1,234,684	3.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,940,396	4.71	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	0	0.00	淨資產	3	24,366,388	59.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	淨資產	31	24,366,388	59.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	24,366,388	59.16
信託代理與保證資產		240,000		累積餘額	310101	24,607,202	59.74
保證品		240,000		本期短絀	310103	-815,989	-1.98
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。				淨資產調整數	310104	575,175	1.40

信託代理與保證負債 240,000

應付保證品 240,000

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11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	0	0.00	合計：		41,187,100	
長期貸墊款及準備金	12	1,234,684	3.00				
準備金	1203	1,234,684	3.00				
退休及離職準備金	120301	1,234,684	3.00				
固定資產	14	19,697,142	47.82				
土地改良物	1402	310,496	0.75				
土地改良物	140201	14,043,210	34.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,732,714	-33.34				
房屋建築及設備	1404	15,335,077	37.23				
房屋建築及設備	140401	42,486,002	103.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,150,925	-65.92				
機械及設備	1405	2,279,144	5.53				
機械及設備	140501	7,240,146	17.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,961,002	-12.05				
交通及運輸設備	1406	496,464	1.21				
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11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	1,579,565	3.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,083,101	-2.63				
雜項設備	1407	1,275,961	3.10				
雜項設備	140701	9,329,645	22.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,053,684	-19.55				
其他資產	18	1,772,099	4.30				
什項資產	1801	1,772,099	4.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,772,099	4.30				
代管資產	180106	100,366,500	243.68				
代管資產-土地	180106-1	100,366,500	243.68				
應付代管資產	180107	-100,366,500	-243.68				
合計：		41,187,100					

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。