

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區竹林國民小學

平衡表

中華民國115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	185,156,949	100.00	負債	2	42,062,459	22.72
流動資產	11	47,770,327	25.80	流動負債	21	41,337,647	22.33
現金	1101	47,770,327	25.80	應付款項	2102	41,337,647	22.33
銀行存款	110102	47,670,327	25.75	應付代收款	210203	41,187,647	22.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,094,009	4.37	應付費用	210204	150,000	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,287,693	9.88	其他負債	28	724,812	0.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	157	0.00	什項負債	2801	724,812	0.39
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	9,241,008	4.99	存入保證金	280104	724,812	0.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	9,067,460	4.90	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	2,980,000	1.61	淨資產	3	143,094,490	77.28
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	143,094,490	77.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	143,094,490	77.28
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	142,148,731	76.77
				本期賸餘	310102	945,759	0.51
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

604,950

信託代理與保證負債

604,950

保證品

604,950

應付保證品

604,950

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 — 臺中市沙鹿區竹林國民小學

平衡表

中華民國115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		
固定資產	14	135,008,902	72.92	合計：		185,156,949	
土地改良物	1402	1,560,391	0.84				
土地改良物	140201	6,418,374	3.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,857,983	-2.62				
房屋建築及設備	1404	121,236,997	65.48				
房屋建築及設備	140401	177,744,318	96.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,507,321	-30.52				
機械及設備	1405	2,789,251	1.51				
機械及設備	140501	25,186,373	13.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,397,122	-12.10				
交通及運輸設備	1406	458,767	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,458,927	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,000,160	-0.54				
雜項設備	1407	8,963,496	4.84				
信託代理與保證資產		604,950		信託代理與保證負債		604,950	
保證品		604,950		應付保證品		604,950	

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 — 臺中市沙鹿區竹林國民小學

平衡表

中華民國115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		
雜項設備	140701	33,589,320	18.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,625,824	-13.30				
無形資產	16	41,579	0.02				
無形資產	1601	41,579	0.02				
電腦軟體	160102	41,579	0.02				
其他資產	18	2,336,141	1.26				
什項資產	1801	2,336,141	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	2,336,141	1.26				
代管資產	180106	47,059,041	25.42				
代管資產-土地	180106-1	47,059,041	25.42				
應付代管資產	180107	-47,059,041	-25.42				
合計：		185,156,949					

信託代理與保證資產

604,950

信託代理與保證負債

604,950

保證品

604,950

應付保證品

604,950

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。