

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國113年10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	96,846,841	100.00	負 債	2	13,770,997	14.22
流動資產	11	21,634,564	22.34	流動負債	21	12,840,149	13.26
現金	1101	21,634,564	22.34	應付款項	2102	12,840,149	13.26
銀行存款	110102	21,584,564	22.29	應付代收款	210203	12,840,149	13.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,407,463	8.68	其他負債	28	930,848	0.96
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	930,848	0.96
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,182,172	7.42	存入保證金	280104	930,848	0.96
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	485,742	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,049,187	1.08	淨資產	3	83,075,844	85.78
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.61	淨資產	31	83,075,844	85.78
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	83,075,844	85.78
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	79,630,921	82.22
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,233,917	3.34
				淨資產調整數	310104	211,006	0.00
				合計：		96,846,841	

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國113年10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	74,617,831	77.05				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	6.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-6.90				
房屋建築及設備	1404	65,692,345	67.83				
房屋建築及設備	140401	98,651,366	101.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,959,021	-34.03				
機械及設備	1405	2,480,463	2.56				
機械及設備	140501	7,025,882	7.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,545,419	-4.69				
交通及運輸設備	1406	1,239,974	1.28				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,379,308	-1.42				
雜項設備	1407	5,137,559	5.30				

信託代理與保證資產 300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品 300,000

應付保證品

300,000

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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國113年10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	12,174,120	12.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,036,561	-7.27				
無形資產	16	550	0.00				
無形資產	1601	550	0.00				
電腦軟體	160102	550	0.00				
其他資產	18	593,896	0.61				
什項資產	1801	593,896	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	593,896	0.61				
代管資產	180106	27,875,828	28.78				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	28.78				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-28.78				
合計：		96,846,841					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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。