

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	93,880,595	100.00	負債	2	14,117,953	15.04
流動資產	11	18,845,223	20.07	流動負債	21	13,127,705	13.98
現金	1101	18,845,223	20.07	應付款項	2102	13,127,705	13.98
銀行存款	110102	18,795,223	20.02	應付代收款	210203	13,127,705	13.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,415,781	5.77	其他負債	28	990,248	1.05
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	990,248	1.05
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,491,975	7.98	存入保證金	280104	990,248	1.05
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	546,742	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	880,725	0.94	淨資產	3	79,762,642	84.96
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.75	淨資產	31	79,762,642	84.96
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	79,762,642	84.96
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	79,630,921	84.82
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-119,285	-0.13
				淨資產調整數	310104	251,006	0.00
				合計：		93,880,595	

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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國113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		
固定資產	14	74,296,311	79.14				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	7.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-7.12				
房屋建築及設備	1404	65,505,172	69.77				
房屋建築及設備	140401	98,651,366	105.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,146,194	-35.31				
機械及設備	1405	2,470,243	2.63				
機械及設備	140501	7,081,582	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,611,339	-4.91				
交通及運輸設備	1406	1,215,912	1.30				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,403,370	-1.49				
設備							
雜項設備	1407	5,037,494	5.37				
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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國113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		
雜項設備	140701	12,174,120	12.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,136,626	-7.60				
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	738,511	0.79				
什項資產	1801	738,511	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	738,511	0.79				
代管資產	180106	27,875,828	29.69				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.69				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.69				
合計：		93,880,595					

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。