

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12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	93,024,794	100.00	負 債	2	12,247,749	13.17
流動資產	11	16,097,891	17.30	流動負債	21	11,464,141	12.32
現金	1101	16,097,891	17.30	應付款項	2102	11,464,141	12.32
銀行存款	110102	16,097,891	17.30	應付代收款	210203	11,464,141	12.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,640,314	4.99	其他負債	28	783,608	0.84
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	783,608	0.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,612,796	6.03	存入保證金	280104	783,608	0.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	580,968	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	803,813	0.86	淨資產	3	80,777,045	86.83
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.79	淨資產	31	80,777,045	86.83
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	80,777,045	86.83
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	79,630,921	85.60
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	854,103	0.92
				淨資產調整數	310104	292,021	0.00
				合計：		93,024,794	

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12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	76,136,181	81.85				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	7.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-7.18				
房屋建築及設備	1404	67,444,729	72.50				
房屋建築及設備	140401	100,784,558	108.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,339,829	-35.84				
機械及設備	1405	2,438,775	2.62				
機械及設備	140501	7,122,597	7.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,683,822	-5.04				
交通及運輸設備	1406	1,191,859	1.28				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,427,423	-1.53				
雜項設備	1407	4,993,328	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12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	12,229,974	13.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,236,646	-7.78				
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	790,172	0.85				
什項資產	1801	790,172	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	790,172	0.85				
代管資產	180106	27,875,828	29.97				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.97				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.97				
合計：		93,024,794					

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。