

## 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114年1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	93,825,420	100.00	負 債	2	12,415,990	13.23
流動資產	11	16,779,363	17.88	流動負債	21	11,632,382	12.40
現金	1101	16,779,363	17.88	應付款項	2102	11,632,382	12.40
銀行存款	110102	16,729,363	17.83	應付代收款	210203	11,632,382	12.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,606,277	5.98	其他負債	28	783,608	0.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,469,217	5.83	什項負債	2801	783,608	0.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	585,968	0.62	存入保證金	280104	783,608	0.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	607,901	0.65	淨資產	3	81,409,430	86.77
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.75	淨資產	31	81,409,430	86.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	81,409,430	86.77
固定資產	14	75,752,603	80.74	累積餘額	310101	80,777,045	86.09
土地改良物	1402	67,490	0.07	本期賸餘	310102	632,385	0.67
土地改良物	140201	6,748,965	7.19	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-7.12	合計：		93,825,420	
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114年1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		
房屋建築及設備	1404	67,251,092	71.68				
房屋建築及設備	140401	100,784,558	107.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,533,466	-35.74				
機械及設備	1405	2,374,064	2.53				
機械及設備	140501	7,122,597	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,748,533	-5.06				
交通及運輸設備	1406	1,167,796	1.24				
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	-1,451,486	-1.55				
雜項設備	1407	4,892,161	5.21				
雜項設備	140701	12,229,974	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,337,813	-7.82				
無形資產	16	550	0.00				
無形資產	1601	550	0.00				
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114年1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		
電腦軟體	160102	550	0.00				
其他資產	18	1,292,904	1.38				
什項資產	1801	1,292,904	1.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,292,904	1.38				
代管資產	180106	27,875,828	29.71				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.71				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.71				
合計：		93,825,420					

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。