

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2月28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	94,736,141	100.00	負債	2	13,253,941	13.99
流動資產	11	17,909,338	18.90	流動負債	21	12,470,333	13.16
現金	1101	17,909,338	18.90	應付款項	2102	12,470,333	13.16
銀行存款	110102	17,859,338	18.85	應付代收款	210203	12,470,333	13.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,061,946	6.40	其他負債	28	783,608	0.83
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,189,503	6.53	什項負債	2801	783,608	0.83
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	585,968	0.62	存入保證金	280104	783,608	0.83
銀行存款-午餐專戶	110102-6	561,921	0.59	淨資產	3	81,482,200	86.01
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.71	淨資產	31	81,482,200	86.01
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	81,482,200	86.01
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	80,777,045	85.27
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	705,155	0.74
固定資產	14	75,369,704	79.56	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	67,490	0.07	合計：		94,736,141	

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2月28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		
土地改良物	140201	6,748,965	7.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-7.05				
房屋建築及設備	1404	67,057,457	70.78				
房屋建築及設備	140401	100,784,558	106.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,727,101	-35.60				
機械及設備	1405	2,309,977	2.44				
機械及設備	140501	7,122,597	7.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,812,620	-5.08				
交通及運輸設備	1406	1,143,743	1.21				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,475,539	-1.56				
雜項設備	1407	4,791,037	5.06				
雜項設備	140701	12,229,974	12.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,438,937	-7.85				

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2月28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		
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	1,456,549	1.54				
什項資產	1801	1,456,549	1.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,456,549	1.54				
代管資產	180106	27,875,828	29.42				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.42				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.42				
合計：		94,736,141					

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。