

## 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6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	95,054,074	100.00	負 債	2	13,131,005	13.81
流動資產	11	19,599,298	20.62	流動負債	21	12,394,167	13.04
現金	1101	19,599,298	20.62	應付款項	2102	12,394,167	13.04
銀行存款	110102	19,549,298	20.57	應付代收款	210203	12,394,167	13.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,812,270	8.22	其他負債	28	736,838	0.78
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	736,838	0.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,015,338	6.33	存入保證金	280104	736,838	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	573,067	0.60	淨資產	3	81,923,069	86.19
銀行存款-午餐專戶	110102-6	688,623	0.72	淨資產	31	81,923,069	86.19
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.69	淨資產	3101	81,923,069	86.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	80,777,045	84.98
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,146,024	1.21
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104		
				合計：		95,054,074	
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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114年6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	74,060,249	77.91				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	7.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-7.03				
房屋建築及設備	1404	66,282,913	69.73				
房屋建築及設備	140401	100,784,558	106.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,501,645	-36.30				
機械及設備	1405	2,236,526	2.35				
機械及設備	140501	7,168,037	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,931,511	-5.19				
交通及運輸設備	1406	1,047,509	1.10				
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	-1,571,773	-1.65				
雜項設備	1407	4,425,811	4.66				

信託代理與保證資產 500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品 500,000

應付保證品

500,000

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114年6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	12,252,087	12.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,826,276	-8.23				
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	1,393,977	1.47				
什項資產	1801	1,393,977	1.47				
暫付及待結轉帳項	180105	1,393,977	1.47				
代管資產	180106	27,875,828	29.33				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.33				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.33				
合計：		95,054,074					

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

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。