

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8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	96,444,526	100.00	負債	2	12,172,175	12.62
流動資產	11	21,447,474	22.24	流動負債	21	11,434,637	11.86
現金	1101	19,026,714	19.73	應付款項	2102	11,434,637	11.86
銀行存款	110102	18,976,714	19.68	應付代收款	210203	11,434,637	11.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,387,912	8.70	其他負債	28	737,538	0.76
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	737,538	0.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,824,458	5.00	存入保證金	280104	737,538	0.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	557,587	0.58	淨資產	3	84,272,351	87.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	746,757	0.77	淨資產	31	84,272,351	87.38
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.62	淨資產	3101	84,272,351	87.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	80,777,045	83.75
預付款項	1108	2,420,760	2.51	本期賸餘	310102	3,431,473	3.56
預付費用	110804	2,420,760	2.51	淨資產調整數	310104	63,833	0.07
合計：				合計：			
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8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	73,413,129	76.12				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	7.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-6.93				
房屋建築及設備	1404	65,895,641	68.32				
房屋建築及設備	140401	100,784,558	104.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,888,917	-36.18				
機械及設備	1405	2,164,029	2.24				
機械及設備	140501	7,231,870	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,067,841	-5.25				
交通及運輸設備	1406	999,392	1.04				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,619,890	-1.68				
設備							
雜項設備	1407	4,286,577	4.44				
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8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	12,311,587	12.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,025,010	-8.32				
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	1,583,373	1.64				
什項資產	1801	1,583,373	1.64				
暫付及待結轉帳項	180105	1,583,373	1.64				
代管資產	180106	27,875,828	28.90				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	28.90				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-28.90				
合計：		96,444,526					

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。