

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9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	97,046,445	100.00	負債	2	14,868,440	15.32
流動資產	11	23,563,189	24.28	流動負債	21	14,096,902	14.53
現金	1101	23,563,189	24.28	應付款項	2102	14,096,902	14.53
銀行存款	110102	23,513,189	24.23	應付代收款	210203	14,096,902	14.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,064,535	9.34	其他負債	28	771,538	0.80
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	771,538	0.80
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,649,060	8.91	存入保證金	280104	771,538	0.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	597,587	0.62	淨資產	3	82,178,005	84.68
銀行存款-午餐專戶	110102-6	742,007	0.76	淨資產	31	82,178,005	84.68
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.60	淨資產	3101	82,178,005	84.68
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	80,777,045	83.24
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,337,127	1.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	63,833	0.07
				合計：		97,046,445	

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9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	73,062,920	75.29				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	6.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-6.88				
房屋建築及設備	1404	65,702,004	67.70				
房屋建築及設備	140401	100,784,558	103.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,082,554	-36.15				
機械及設備	1405	2,098,000	2.16				
機械及設備	140501	7,231,870	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,133,870	-5.29				
交通及運輸設備	1406	975,329	1.01				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,643,953	-1.69				
雜項設備	1407	4,220,097	4.35				
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9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	12,344,087	12.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,123,990	-8.37				
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	419,786	0.43				
什項資產	1801	419,786	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	419,786	0.43				
代管資產	180106	27,875,828	28.72				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	28.72				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-28.72				
合計：		97,046,445					

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。