

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。