

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10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	96,505,601	100.00	負 債	2	15,149,730	15.70
流動資產	11	23,372,141	24.22	流動負債	21	14,408,192	14.93
現金	1101	23,372,141	24.22	應付款項	2102	14,408,192	14.93
銀行存款	110102	23,322,141	24.17	應付代收款	210203	14,408,192	14.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,624,235	8.94	其他負債	28	741,538	0.77
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	741,538	0.77
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,076,715	9.41	存入保證金	280104	741,538	0.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	598,387	0.62	淨資產	3	81,355,871	84.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	562,804	0.58	淨資產	31	81,355,871	84.30
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.62	淨資產	3101	81,355,871	84.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	80,777,045	83.70
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	514,993	0.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	63,833	0.07
				合計：		96,505,601	

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10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	72,681,086	75.31				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	6.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-6.92				
房屋建築及設備	1404	65,508,369	67.88				
房屋建築及設備	140401	100,784,558	104.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,276,189	-36.55				
機械及設備	1405	2,032,788	2.11				
機械及設備	140501	7,231,870	7.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,082	-5.39				
交通及運輸設備	1406	951,276	0.99				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,668,006	-1.73				
雜項設備	1407	4,121,163	4.27				

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10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	12,344,087	12.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,222,924	-8.52				
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	451,824	0.47				
什項資產	1801	451,824	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	451,824	0.47				
代管資產	180106	27,875,828	28.89				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	28.89				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-28.89				
合計：		96,505,601					

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。