

## 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11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	94,099,384	100.00	負債	2	14,888,136	15.82
流動資產	11	19,820,582	21.06	流動負債	21	14,132,598	15.02
現金	1101	19,820,582	21.06	應付款項	2102	14,132,598	15.02
銀行存款	110102	19,770,582	21.01	應付代收款	210203	14,132,598	15.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,635,482	5.99	其他負債	28	755,538	0.80
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	755,538	0.80
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,739,489	9.29	存入保證金	280104	755,538	0.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	554,164	0.59	淨資產	3	79,211,248	84.18
銀行存款-午餐專戶	110102-6	381,447	0.41	淨資產	31	79,211,248	84.18
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.74	淨資產	3101	79,211,248	84.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	80,777,045	85.84
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-1,839,630	-1.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	273,833	0.29
				合計：		94,099,384	

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11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	73,525,216	78.14				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	7.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-7.10				
房屋建築及設備	1404	66,327,670	70.49				
房屋建築及設備	140401	101,800,918	108.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,473,248	-37.70				
機械及設備	1405	1,969,769	2.09				
機械及設備	140501	7,231,870	7.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,262,101	-5.59				
交通及運輸設備	1406	927,213	0.99				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,692,069	-1.80				
雜項設備	1407	4,233,074	4.50				
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11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	12,554,087	13.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,321,013	-8.84				
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	753,036	0.80				
什項資產	1801	753,036	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	753,036	0.80				
代管資產	180106	27,875,828	29.62				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.62				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.62				
合計：		94,099,384					

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。