

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12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 | 93,268,800 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,118,549 | 15.14 |
| 流動資產 | 11 | 17,903,397 | 19.20 | 流動負債 | 21 | 13,473,391 | 14.45 |
| 現金 | 1101 | 17,903,397 | 19.20 | 應付款項 | 2102 | 13,473,391 | 14.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,903,397 | 19.20 | 應付代收款 | 210203 | 13,384,029 | 14.35 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,118,357 | 5.49 | 應付費用 | 210204 | 89,362 | 0.10 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 645,158 | 0.69 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 6,693,271 | 7.18 | 什項負債 | 2801 | 645,158 | 0.69 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 593,722 | 0.64 | 存入保證金 | 280104 | 645,158 | 0.69 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 1,038,047 | 1.11 | 淨資產 | 3 | 79,150,251 | 84.86 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 4,460,000 | 4.78 | 淨資產 | 31 | 79,150,251 | 84.86 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 79,150,251 | 84.86 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 80,777,045 | 86.61 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 本期短絀 | 310103 | -1,900,627 | -2.04 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 273,833 | 0.29 |
| | | | | 合計： | | 93,268,800 | |

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12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 | 74,120,706 | 79.47 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,027,303 | 1.10 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,708,778 | 8.27 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,681,475 | -7.16 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 66,130,613 | 70.90 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 101,800,918 | 109.15 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,670,305 | -38.24 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,906,749 | 2.04 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,231,870 | 7.75 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,325,121 | -5.71 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 903,160 | 0.97 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,619,282 | 2.81 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,716,122 | -1.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,152,881 | 4.45 | | | | |
| 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12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 | 12,572,087 | 13.48 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,419,206 | -9.03 | | | | |
| 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 | 1,244,147 | 1.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,244,147 | 1.33 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,244,147 | 1.33 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,875,828 | 29.89 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 27,875,828 | 29.89 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -27,875,828 | -29.89 | | | | |
| 合計： | | 93,268,800 | | | | | |

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。