

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115年1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	105,025,096	100.00	負債	2	14,912,707	14.20
流動資產	11	28,744,307	27.37	流動負債	21	14,388,107	13.70
現金	1101	28,744,307	27.37	應付款項	2102	14,388,107	13.70
銀行存款	110102	28,694,307	27.32	應付代收款	210203	14,388,107	13.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,247,623	14.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,539,944	7.18	其他負債	28	524,600	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	613,722	0.58	什項負債	2801	524,600	0.50
銀行存款-午餐專戶	110102-6	833,018	0.79	存入保證金	280104	524,600	0.50
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.25	淨資產	3	90,112,389	85.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	31	90,112,389	85.80
固定資產	14	74,814,216	71.23	淨資產	3101	90,112,389	85.80
土地改良物	1402	1,022,024	0.97	累積餘額	310101	79,150,251	75.36
土地改良物	140201	7,708,778	7.34	本期賸餘	310102	10,667,138	10.16
累計折舊-土地改良物	140202	-6,686,754	-6.37	淨資產調整數	310104	295,000	0.28
				合計：		105,025,096	

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115年1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		
房屋建築及設備	1404	66,675,466	63.49				
房屋建築及設備	140401	102,548,168	97.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,872,702	-34.16				
機械及設備	1405	2,140,714	2.04				
機械及設備	140501	7,526,870	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,386,156	-5.13				
交通及運輸設備	1406	879,097	0.84				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,740,185	-1.66				
雜項設備	1407	4,096,915	3.90				
雜項設備	140701	12,610,087	12.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,513,172	-8.11				
無形資產	16	550	0.00				
無形資產	1601	550	0.00				

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115年1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		
電腦軟體	160102	550	0.00				
其他資產	18	1,466,023	1.40				
什項資產	1801	1,466,023	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,466,023	1.40				
代管資產	180106	27,875,828	26.54				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	26.54				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-26.54				
合計：		105,025,096					

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。