

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區竹仔坑國民小學

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	141,591,348	100.00	負債	2	8,866,352	6.26
流動資產	11	11,822,296	8.35	流動負債	21	8,022,829	5.67
現金	1101	11,822,296	8.35	應付款項	2102	8,022,829	5.67
銀行存款	110102	11,786,296	8.32	應付代收款	210203	8,022,829	5.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,274,322	2.31	其他負債	28	843,523	0.60
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	843,523	0.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,509,574	6.01	存入保證金	280104	843,523	0.60
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,400	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	36,000	0.03	淨資產	3	132,724,996	93.74
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	132,724,996	93.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	132,724,996	93.74
固定資產	14	129,405,865	91.39	累積餘額	310101	133,774,970	94.48
土地改良物	1402	12,649,184	8.93	本期短絀	310103	-1,213,807	-0.86
土地改良物	140201	19,559,657	13.81	淨資產調整數	310104	163,833	0.12
合計：						141,591,348	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市大里區竹仔坑國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,910,473	-4.88				
房屋建築及設備	1404	109,596,915	77.40				
房屋建築及設備	140401	176,781,728	124.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,184,813	-47.45				
機械及設備	1405	2,361,406	1.67				
機械及設備	140501	6,716,934	4.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,355,528	-3.08				
交通及運輸設備	1406	181,387	0.13				
交通及運輸設備	140601	733,163	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-551,776	-0.39				
雜項設備	1407	4,616,973	3.26				
雜項設備	140701	10,458,682	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,841,709	-4.13				
無形資產	16	8,809	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市大里區竹仔坑國民小學

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		
無形資產	1601	8,809	0.01				
電腦軟體	160102	8,809	0.01				
其他資產	18	354,378	0.25				
什項資產	1801	354,378	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	354,378	0.25				
代管資產	180106	45,121,011	31.87				
代管資產-土地	180106-1	45,121,011	31.87				
應付代管資產	180107	-45,121,011	-31.87				
合計：		141,591,348					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。