

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 | 142,647,341 | 100.00 | 負 債 | 2 | 8,583,896 | 6.02 |
| 流動資產 | 11 | 13,641,024 | 9.56 | 流動負債 | 21 | 7,733,373 | 5.42 |
| 現金 | 1101 | 13,641,024 | 9.56 | 應付款項 | 2102 | 7,733,373 | 5.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,605,024 | 9.54 | 應付代收款 | 210203 | 7,733,373 | 5.42 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,376,189 | 3.77 | 其他負債 | 28 | 850,523 | 0.60 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 850,523 | 0.60 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 8,226,435 | 5.77 | 存入保證金 | 280104 | 850,523 | 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 | 134,063,445 | 93.98 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 134,063,445 | 93.98 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 134,063,445 | 93.98 |
| 固定資產 | 14 | 128,643,206 | 90.18 | 累積餘額 | 310101 | 133,774,970 | 93.78 |
| 土地改良物 | 1402 | 12,331,049 | 8.64 | 本期賸餘 | 310102 | 124,642 | 0.09 |
| 土地改良物 | 140201 | 19,559,657 | 13.71 | 淨資產調整數 | 310104 | 163,833 | 0.11 |
| | | | | 合計： | | 142,647,341 | |

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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,228,608 | -5.07 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 109,303,431 | 76.62 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 176,781,728 | 123.93 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -67,478,297 | -47.30 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,301,219 | 1.61 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,700,934 | 4.70 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,399,715 | -3.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 175,789 | 0.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 733,163 | 0.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -557,374 | -0.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,531,718 | 3.18 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,458,682 | 7.33 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,926,964 | -4.15 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 8,050 | 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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 8,050 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 8,050 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 355,061 | 0.25 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 355,061 | 0.25 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 355,061 | 0.25 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 45,121,011 | 31.63 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 45,121,011 | 31.63 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -45,121,011 | -31.63 | | | | |
| 合計： | | 142,647,341 | | | | | |

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。