

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	累積餘額	3101	134,063,445	93.98
固定資產	14	128,643,206	90.18	本期賸餘	310101	133,774,970	93.78
土地改良物	1402	12,331,049	8.64	淨資產調整數	310102	124,642	0.09
土地改良物	140201	19,559,657	13.71	合計：	310104	163,833	0.11
						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。