

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	141,688,103	100.00	負債	2	7,816,759	5.52
流動資產	11	14,852,724	10.48	流動負債	21	6,966,236	4.92
現金	1101	14,852,724	10.48	應付款項	2102	6,966,236	4.92
銀行存款	110102	14,816,724	10.46	應付代收款	210203	6,966,236	4.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,260,539	5.12	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	7,193,902	5.08	存入保證金	280104	850,523	0.60
銀行存款-午餐專戶	110102-6	362,283	0.26	淨資產	3	133,871,344	94.48
零用及週轉金	110103	36,000	0.03	淨資產	31	133,871,344	94.48
固定資產	14	126,569,032	89.33	淨資產	3101	133,871,344	94.48
土地改良物	1402	11,376,642	8.03	累積餘額	310101	128,734,449	90.86
土地改良物	140201	19,559,657	13.80	本期賸餘	310102	5,136,895	3.63
累計折舊-土地改良物	140202	-8,183,015	-5.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	108,422,953	76.52	合計：		141,688,103	

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	140401	176,781,728	124.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,358,775	-48.25				
機械及設備	1405	2,199,918	1.55				
機械及設備	140501	6,733,979	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,534,061	-3.20				
交通及運輸設備	1406	204,158	0.14				
交通及運輸設備	140601	777,053	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-572,895	-0.40				
雜項設備	1407	4,365,361	3.08				
雜項設備	140701	10,543,322	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,177,961	-4.36				
無形資產	16	5,773	0.00				
無形資產	1601	5,773	0.00				
電腦軟體	160102	5,773	0.00				

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		
其他資產	18	260,574	0.18				
什項資產	1801	260,574	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	260,574	0.18				
代管資產	180106	45,121,011	31.85				
代管資產-土地	180106-1	45,121,011	31.85				
應付代管資產	180107	-45,121,011	-31.85				
合計：		141,688,103					

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。