

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市太平區黃竹國民小學

平衡表

中華民國114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	31,742,688	100.00	負 債	2	3,632,343	11.44
流動資產	11	6,869,228	21.64	流動負債	21	3,265,163	10.29
現金	1101	6,869,228	21.64	應付款項	2102	3,265,163	10.29
銀行存款	110102	6,839,228	21.55	應付代收款	210203	3,265,163	10.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,581,852	11.28	其他負債	28	367,180	1.16
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	367,180	1.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,906,060	9.16	存入保證金	280104	367,180	1.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,607	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	263,709	0.83	淨資產	3	28,110,345	88.56
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	淨資產	31	28,110,345	88.56
固定資產	14	23,000,033	72.46	淨資產	3101	28,110,345	88.56
土地	1401	322,633	1.02	累積餘額	310101	26,928,703	84.83
土地	140101	322,633	1.02	本期賸餘	310102	1,181,642	3.72
				淨資產調整數	310104		
				合計：		31,742,688	

信託代理與保證資產

25,000

信託代理與保證負債

25,000

保證品

25,000

應付保證品

25,000

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 — 臺中市太平區黃竹國民小學

平衡表

中華民國114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		
土地改良物	1402	141,083	0.44				
土地改良物	140201	2,146,554	6.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,005,471	-6.32				
房屋建築及設備	1404	18,239,135	57.46				
房屋建築及設備	140401	30,301,877	95.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,062,742	-38.00				
機械及設備	1405	2,243,154	7.07				
機械及設備	140501	5,420,562	17.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,177,408	-10.01				
交通及運輸設備	1406	180,222	0.57				
交通及運輸設備	140601	701,393	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,171	-1.64				
雜項設備	1407	1,873,806	5.90				
雜項設備	140701	4,868,250	15.34				

信託代理與保證資產	25,000	信託代理與保證負債	25,000
-----------	--------	-----------	--------

保證品	25,000	應付保證品	25,000
-----	--------	-------	--------

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 — 臺中市太平區黃竹國民小學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,994,444	-9.43				
無形資產	16	1,498,460	4.72				
無形資產	1601	1,498,460	4.72				
電腦軟體	160102	1,498,460	4.72				
其他資產	18	374,967	1.18				
什項資產	1801	374,967	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	374,967	1.18				
代管資產	180106	232,437	0.73				
代管資產-土地	180106-1	232,437	0.73				
應付代管資產	180107	-232,437	-0.73				
合計：		31,742,688					

信託代理與保證資產

25,000

信託代理與保證負債

25,000

保證品

25,000

應付保證品

25,000

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。