

## 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11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	28,731,348	100.00	負債	2	2,955,633	10.29
流動資產	11	5,605,802	19.51	流動負債	21	2,867,633	9.98
現金	1101	5,605,377	19.51	應付款項	2102	2,867,633	9.98
銀行存款	110102	5,575,377	19.41	應付代收款	210203	2,867,633	9.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,873,675	10.00	其他負債	28	88,000	0.31
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	88,000	0.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,157,440	7.51	存入保證金	280104	88,000	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,738	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	456,524	1.59	淨資產	3	25,775,715	89.71
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	淨資產	31	25,775,715	89.71
預付款項	1108	425	0.00	淨資產	3101	25,775,715	89.71
預付費用	110804	425	0.00	累積餘額	310101	26,928,703	93.73
固定資產	14	21,762,564	75.75	本期短絀	310103	-1,096,252	-3.82
				淨資產調整數	310104	-56,736	-0.20
				合計：		28,731,348	

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11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		
土地	1401	322,633	1.12				
土地	140101	322,633	1.12				
土地改良物	1402	116,593	0.41				
土地改良物	140201	2,146,554	7.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,029,961	-7.07				
房屋建築及設備	1404	17,612,573	61.30				
房屋建築及設備	140401	30,301,877	105.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,689,304	-44.17				
機械及設備	1405	1,716,465	5.97				
機械及設備	140501	5,203,287	18.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,486,822	-12.14				
交通及運輸設備	1406	166,218	0.58				
交通及運輸設備	140601	617,350	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-451,132	-1.57				
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11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		
雜項設備	1407	1,828,082	6.36				
雜項設備	140701	5,051,205	17.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,223,123	-11.22				
無形資產	16	1,109,051	3.86				
無形資產	1601	1,109,051	3.86				
電腦軟體	160102	1,109,051	3.86				
其他資產	18	253,931	0.88				
什項資產	1801	253,931	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	253,931	0.88				
代管資產	180106	232,437	0.81				
代管資產-土地	180106-1	232,437	0.81				
應付代管資產	180107	-232,437	-0.81				
合計：		28,731,348					

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。