

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12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	31,244,182	100.00	負債	2	5,914,870	18.93
流動資產	11	8,090,062	25.89	流動負債	21	5,746,870	18.39
現金	1101	8,090,062	25.89	應付款項	2102	5,746,870	18.39
銀行存款	110102	8,090,062	25.89	應付代收款	210203	5,746,870	18.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,429,123	7.77	其他負債	28	168,000	0.54
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,177,990	16.57	什項負債	2801	168,000	0.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,869	0.28	存入保證金	280104	168,000	0.54
銀行存款-午餐專戶	110102-6	395,080	1.26	淨資產	3	25,329,312	81.07
固定資產	14	21,830,078	69.87	淨資產	31	25,329,312	81.07
土地	1401	322,633	1.03	淨資產	3101	25,329,312	81.07
土地	140101	322,633	1.03	累積餘額	310101	25,329,312	81.07
土地改良物	1402	114,143	0.37	合計：	310104	25,329,312	81.07
土地改良物	140201	2,146,554	6.87			31,244,182	1.22
累計折舊-土地改良物	140202	-2,032,411	-6.50				

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12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	1404	17,549,942	56.17				
房屋建築及設備	140401	30,301,877	96.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,751,935	-40.81				
機械及設備	1405	1,801,926	5.77				
機械及設備	140501	5,369,151	17.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,567,225	-11.42				
交通及運輸設備	1406	160,521	0.51				
交通及運輸設備	140601	569,880	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-409,359	-1.31				
雜項設備	1407	1,880,913	6.02				
雜項設備	140701	5,134,305	16.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,253,392	-10.41				
無形資產	16	1,070,111	3.42				
無形資產	1601	1,070,111	3.42				

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12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		
電腦軟體	160102	1,070,111	3.42				
其他資產	18	253,931	0.81				
什項資產	1801	253,931	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	253,931	0.81				
代管資產	180106	232,437	0.74				
代管資產-土地	180106-1	232,437	0.74				
應付代管資產	180107	-232,437	-0.74				
合計：		31,244,182					

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。