

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115年2月28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	30,795,656	100.00	負債	2	3,274,206	10.63
流動資產	11	7,821,976	25.40	流動負債	21	3,144,206	10.21
現金	1101	7,821,976	25.40	應付款項	2102	3,144,206	10.21
銀行存款	110102	7,791,976	25.30	應付代收款	210203	3,144,206	10.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,645,349	15.08	其他負債	28	130,000	0.42
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	130,000	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,722,217	8.84	存入保證金	280104	130,000	0.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,869	0.29	淨資產	3	27,521,450	89.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	336,541	1.09	淨資產	31	27,521,450	89.37
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	淨資產	3101	27,521,450	89.37
固定資產	14	21,853,872	70.96	累積餘額	310101	25,329,312	82.25
土地	1401	322,633	1.05	本期賸餘	310102	1,814,468	5.89
土地	140101	322,633	1.05	淨資產調整數	310104	377,670	1.23
				合計：		30,795,656	

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115年2月28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	109,245	0.35				
土地改良物	140201	2,146,554	6.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,037,309	-6.62				
房屋建築及設備	1404	17,424,678	56.58				
房屋建築及設備	140401	30,301,877	98.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,877,199	-41.81				
機械及設備	1405	2,051,969	6.66				
機械及設備	140501	5,746,821	18.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,694,852	-12.00				
交通及運輸設備	1406	150,800	0.49				
交通及運輸設備	140601	569,880	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,080	-1.36				
雜項設備	1407	1,794,547	5.83				
雜項設備	140701	5,134,305	16.67				

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115年2月28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	-3,339,758	-10.84				
無形資產	16	992,229	3.22				
無形資產	1601	992,229	3.22				
電腦軟體	160102	992,229	3.22				
其他資產	18	127,579	0.41				
什項資產	1801	127,579	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	127,579	0.41				
代管資產	180106	232,437	0.75				
代管資產-土地	180106-1	232,437	0.75				
應付代管資產	180107	-232,437	-0.75				
合計：		30,795,656					

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。