

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大安區三光國民小學

平衡表

中華民國114年9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	24,711,193	100.00	負 債	2	3,326,562	13.46
流動資產	11	9,670,422	39.13	流動負債	21	3,004,812	12.16
現金	1101	8,855,342	35.84	應付款項	2102	3,004,812	12.16
銀行存款	110102	8,805,342	35.63	應付代收款	210203	3,004,812	12.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,736,511	23.21	其他負債	28	321,750	1.30
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	321,750	1.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,856,816	11.56	存入保證金	280104	321,750	1.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	212,015	0.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.20	淨資產	3	21,384,631	86.54
預付款項	1108	815,080	3.30	淨資產	31	21,384,631	86.54
預付費用	110804	815,080	3.30	淨資產	3101	21,384,631	86.54
固定資產	14	14,782,390	59.82	累積餘額	310101	19,650,493	79.52
土地改良物	1402	1,643,250	6.65	本期賸餘	310102	1,707,405	6.91
土地改良物	140201	3,391,900	13.73	淨資產調整數	310104	26,733	0.11
				合計：		24,711,193	
信託代理與保證資產		60,000		信託代理與保證負債		60,000	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

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 — 臺中市大安區三光國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,748,650	-7.08				
房屋建築及設備	1404	9,111,463	36.87				
房屋建築及設備	140401	22,544,643	91.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,433,180	-54.36				
機械及設備	1405	1,458,489	5.90				
機械及設備	140501	6,459,538	26.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,001,049	-20.24				
交通及運輸設備	1406	102,895	0.42				
交通及運輸設備	140601	587,882	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-484,987	-1.96				
雜項設備	1407	2,466,293	9.98				
雜項設備	140701	6,923,202	28.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,456,909	-18.04				
無形資產	16	650	0.00				

信託代理與保證資產

60,000

信託代理與保證負債

60,000

保證品

60,000

應付保證品

60,000

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 — 臺中市大安區三光國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
無形資產	1601	650	0.00				
電腦軟體	160102	650	0.00				
其他資產	18	257,731	1.04				
什項資產	1801	257,731	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	257,731	1.04				
代管資產	180106	1,999,810	8.09				
代管資產-土地	180106-1	1,999,810	8.09				
應付代管資產	180107	-1,999,810	-8.09				
合計：		24,711,193					

信託代理與保證資產

60,000

信託代理與保證負債

60,000

保證品

60,000

應付保證品

60,000

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。