

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大甲區大甲國民小學

## 平衡表

中華民國113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	392,523,211	100.00	負 債	2	18,261,188	4.65
流動資產	11	28,091,261	7.16	流動負債	21	17,690,188	4.51
現金	1101	28,091,261	7.16	應付款項	2102	17,690,188	4.51
銀行存款	110102	28,091,261	7.16	應付代收款	210203	17,690,093	4.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,870,641	3.02	應付費用	210204	95	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	571,000	0.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,581,498	3.21	什項負債	2801	571,000	0.15
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	926,396	0.24	存入保證金	280104	571,000	0.15
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,162,726	0.55	淨資產	3	374,262,023	95.35
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.14	淨資產	31	374,262,023	95.35
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	374,262,023	95.35
				累積餘額	310101	356,957,636	90.94
				本期賸餘	310102	15,608,143	3.98
				淨資產調整數	310104	1,696,244	0.00
信託代理與保證資產		938,826		信託代理與保證負債		938,826	
保證品		938,826		應付保證品		938,826	

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 — 臺中市大甲區大甲國民小學

## 平衡表

中華民國113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		
預付款項	1108	0	0.00	合計：		392,523,211	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	362,391,477	92.32				
土地改良物	1402	6,127,223	1.56				
土地改良物	140201	10,303,152	2.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,175,929	-1.06				
房屋建築及設備	1404	342,352,696	87.22				
房屋建築及設備	140401	399,381,629	101.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,028,933	-14.53				
機械及設備	1405	6,508,807	1.66				
機械及設備	140501	14,584,797	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,075,990	-2.06				
交通及運輸設備	1406	235,300	0.06				
交通及運輸設備	140601	548,683	0.14				
信託代理與保證資產		938,826		信託代理與保證負債		938,826	
保證品		938,826		應付保證品		938,826	

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 — 臺中市大甲區大甲國民小學

## 平衡表

中華民國113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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-313,383	-0.08				
雜項設備	1407	7,167,451	1.83				
雜項設備	140701	13,596,099	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,428,648	-1.64				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	2,040,473	0.52				
什項資產	1801	2,040,473	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	2,040,473	0.52				
代管資產	180106	170,599,084	43.46				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	43.46				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-43.46				
合計：		392,523,211					
信託代理與保證資產		938,826		信託代理與保證負債		938,826	
保證品		938,826		應付保證品		938,826	

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。