

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114年3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	402,658,138	100.00	負 債	2	21,084,856	5.24
流動資產	11	39,144,087	9.72	流動負債	21	20,510,856	5.09
現金	1101	39,144,087	9.72	應付款項	2102	20,510,856	5.09
銀行存款	110102	39,064,087	9.70	應付代收款	210203	20,510,856	5.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,734,815	5.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,470,587	3.35	其他負債	28	574,000	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	819,289	0.20	什項負債	2801	574,000	0.14
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	574,000	0.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,489,396	0.62	淨資產	3	381,573,282	94.76
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.14	淨資產	31	381,573,282	94.76
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	381,573,282	94.76
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	374,262,023	92.95
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,311,259	1.82
				淨資產調整數	310104		
				合計：		402,658,138	

信託代理與保證資產 640,868

信託代理與保證負債

640,868

保證品 640,868

應付保證品

640,868

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114年3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		
固定資產	14	359,758,467	89.35				
土地改良物	1402	5,924,750	1.47				
土地改良物	140201	10,303,152	2.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,378,402	-1.09				
房屋建築及設備	1404	340,548,718	84.58				
房屋建築及設備	140401	399,381,629	99.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,832,911	-14.61				
機械及設備	1405	6,047,992	1.50				
機械及設備	140501	14,346,649	3.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,298,657	-2.06				
交通及運輸設備	1406	222,659	0.06				
交通及運輸設備	140601	548,683	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-326,024	-0.08				
雜項設備	1407	7,014,348	1.74				
信託代理與保證資產		640,868		信託代理與保證負債		640,868	
保證品		640,868		應付保證品		640,868	

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114年3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		
雜項設備	140701	13,700,569	3.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,686,221	-1.66				
其他資產	18	3,755,584	0.93				
什項資產	1801	3,755,584	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	3,755,584	0.93				
代管資產	180106	170,599,084	42.37				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	42.37				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-42.37				
合計：		402,658,138					
信託代理與保證資產		640,868		信託代理與保證負債		640,868	
保證品		640,868		應付保證品		640,868	

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。