

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4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	406,068,748	100.00	負債	2	22,504,051	5.54
流動資產	11	42,565,170	10.48	流動負債	21	21,930,051	5.40
現金	1101	42,565,170	10.48	應付款項	2102	21,930,051	5.40
銀行存款	110102	42,485,170	10.46	應付代收款	210203	21,930,051	5.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,272,419	5.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,533,716	3.83	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	1,309,746	0.32	淨資產	3	383,564,697	94.46
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.14	淨資產	31	383,564,697	94.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	383,564,697	94.46
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	374,262,023	92.17
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	9,302,674	2.29
				淨資產調整數	310104		
				合計：		406,068,748	

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4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		
固定資產	14	359,212,278	88.46				
土地改良物	1402	5,857,259	1.44				
土地改良物	140201	10,303,152	2.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,445,893	-1.09				
房屋建築及設備	1404	339,947,392	83.72				
房屋建築及設備	140401	399,381,629	98.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,434,237	-14.64				
機械及設備	1405	5,946,874	1.46				
機械及設備	140501	14,383,449	3.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,436,575	-2.08				
交通及運輸設備	1406	310,446	0.08				
交通及運輸設備	140601	640,683	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-330,237	-0.08				
設備							
雜項設備	1407	7,150,307	1.76				
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4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		
雜項設備	140701	13,921,569	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,771,262	-1.67				
其他資產	18	4,291,300	1.06				
什項資產	1801	4,291,300	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	4,291,300	1.06				
代管資產	180106	170,599,084	42.01				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	42.01				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-42.01				
合計：		406,068,748					
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。