

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5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	408,813,225	100.00	負 債	2	25,313,940	6.19
流動資產	11	45,617,662	11.16	流動負債	21	24,729,940	6.05
現金	1101	45,617,662	11.16	應付款項	2102	24,729,940	6.05
銀行存款	110102	45,537,662	11.14	應付代收款	210203	24,729,940	6.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,104,547	6.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,727,966	4.09	其他負債	28	584,000	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	722,453	0.18	什項負債	2801	584,000	0.14
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	584,000	0.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,432,696	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.13	淨資產	3	383,499,285	93.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	383,499,285	93.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	383,499,285	93.81
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	374,262,023	91.55
				本期賸餘	310102	9,237,262	2.26
				淨資產調整數	310104		

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5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	358,314,738	87.65	合計：		408,813,225	
土地改良物	1402	5,789,768	1.42				
土地改良物	140201	10,303,152	2.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,513,384	-1.10				
房屋建築及設備	1404	339,346,066	83.01				
房屋建築及設備	140401	399,381,629	97.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,035,563	-14.69				
機械及設備	1405	5,810,816	1.42				
機械及設備	140501	14,383,449	3.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,572,633	-2.10				
交通及運輸設備	1406	305,175	0.07				
交通及運輸設備	140601	640,683	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-335,508	-0.08				
雜項設備	1407	7,062,913	1.73				
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5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	13,921,569	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,858,656	-1.68				
其他資產	18	4,880,825	1.19				
什項資產	1801	4,880,825	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	4,880,825	1.19				
代管資產	180106	170,599,084	41.73				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	41.73				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-41.73				
合計：		408,813,225					
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。