

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7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	401,154,014	100.00	負債	2	17,120,196	4.27
流動資產	11	39,835,762	9.93	流動負債	21	16,545,196	4.12
現金	1101	39,835,762	9.93	應付款項	2102	16,545,196	4.12
銀行存款	110102	39,755,762	9.91	應付代收款	210203	16,545,196	4.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,384,214	6.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	575,000	0.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,949,767	2.73	什項負債	2801	575,000	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	728,483	0.18	存入保證金	280104	575,000	0.14
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	143,298	0.04	淨資產	3	384,033,818	95.73
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.14	淨資產	31	384,033,818	95.73
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	384,033,818	95.73
				累積餘額	310101	374,262,023	93.30
				本期賸餘	310102	9,771,795	2.44
				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二十九條後，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7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：		401, 154, 014	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	356, 569, 604	88.89				
土地改良物	1402	5, 654, 785	1.41				
土地改良物	140201	10, 303, 152	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-4, 648, 367	-1.16				
房屋建築及設備	1404	338, 143, 414	84.29				
房屋建築及設備	140401	399, 381, 629	99.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61, 238, 215	-15.27				
機械及設備	1405	5, 538, 849	1.38				
機械及設備	140501	14, 383, 449	3.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-8, 844, 600	-2.20				
交通及運輸設備	1406	294, 635	0.07				
交通及運輸設備	140601	640, 683	0.16				

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二十九條後，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7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	-346,048	-0.09				
雜項設備	1407	6,937,921	1.73				
雜項設備	140701	13,971,369	3.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,033,448	-1.75				
其他資產	18	4,748,648	1.18				
什項資產	1801	4,748,648	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	4,748,648	1.18				
代管資產	180106	170,599,084	42.53				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	42.53				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-42.53				
合計：		401,154,014					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。