

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8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	410,226,058	100.00	負 債	2	15,849,045	3.86
流動資產	11	50,338,770	12.27	流動負債	21	15,274,045	3.72
現金	1101	38,973,318	9.50	應付款項	2102	15,274,045	3.72
銀行存款	110102	38,893,318	9.48	應付代收款	210203	15,274,045	3.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,260,172	6.65	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	10,208,122	2.49	什項負債	2801	575,000	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	731,726	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	0.03	淨資產	3	394,377,013	96.14
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.13	淨資產	31	394,377,013	96.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	394,377,013	96.14
				累積餘額	310101	374,262,023	91.23
				本期賸餘	310102	20,114,990	4.90
				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8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	11,365,452	2.77	合計：		410,226,058	
預付費用	110804	11,365,452	2.77				
固定資產	14	355,671,389	86.70				
土地改良物	1402	5,587,294	1.36				
土地改良物	140201	10,303,152	2.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,715,858	-1.15				
房屋建築及設備	1404	337,542,088	82.28				
房屋建築及設備	140401	399,381,629	97.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,839,541	-15.07				
機械及設備	1405	5,402,939	1.32				
機械及設備	140501	14,383,449	3.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,980,510	-2.19				
交通及運輸設備	1406	289,366	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8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	-351,317	-0.09				
雜項設備	1407	6,849,702	1.67				
雜項設備	140701	13,971,369	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,121,667	-1.74				
其他資產	18	4,215,899	1.03				
什項資產	1801	4,215,899	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	4,215,899	1.03				
代管資產	180106	170,599,084	41.59				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	41.59				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-41.59				
合計：		410,226,058					

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。