

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10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	398,770,091	100.00	負債	2	20,242,418	5.08
流動資產	11	41,172,379	10.32	流動負債	21	19,771,418	4.96
現金	1101	41,172,379	10.32	應付款項	2102	19,771,418	4.96
銀行存款	110102	41,092,379	10.30	應付代收款	210203	19,771,418	4.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,604,591	5.67	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	471,000	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,003,278	4.01	什項負債	2801	471,000	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	656,112	0.16	存入保證金	280104	471,000	0.12
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	1,278,398	0.32	淨資產	3	378,527,673	94.92
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.14	淨資產	31	378,527,673	94.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	378,527,673	94.92
				累積餘額	310101	374,262,023	93.85
				本期賸餘	310102	4,141,592	1.04
				淨資產調整數	310104	124,058	0.03

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10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：		398, 770, 091	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	355, 843, 082	89.24				
土地改良物	1402	5, 452, 311	1.37				
土地改良物	140201	10, 303, 152	2.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-4, 850, 841	-1.22				
房屋建築及設備	1404	336, 339, 436	84.34				
房屋建築及設備	140401	399, 381, 629	100.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63, 042, 193	-15.81				
機械及設備	1405	5, 285, 535	1.33				
機械及設備	140501	14, 527, 506	3.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-9, 241, 971	-2.32				
交通及運輸設備	1406	398, 578	0.10				
交通及運輸設備	140601	761, 683	0.19				
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10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	-363,105	-0.09				
雜項設備	1407	8,367,222	2.10				
雜項設備	140701	15,667,369	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,300,147	-1.83				
其他資產	18	1,754,630	0.44				
什項資產	1801	1,754,630	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,754,630	0.44				
代管資產	180106	170,599,084	42.78				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	42.78				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-42.78				
合計：		398,770,091					

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。