

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11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	386,752,512	100.00	負債	2	20,341,328	5.26
流動資產	11	29,081,804	7.52	流動負債	21	19,870,328	5.14
現金	1101	29,081,804	7.52	應付款項	2102	19,870,328	5.14
銀行存款	110102	29,001,804	7.50	應付代收款	210203	19,870,328	5.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,237,864	2.91	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	13,177,978	3.41	什項負債	2801	471,000	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	667,114	0.17	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	3,368,848	0.87	淨資產	3	366,411,184	94.74
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.14	淨資產	31	366,411,184	94.74
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	366,411,184	94.74
				累積餘額	310101	374,262,023	96.77
				本期短絀	310103	-7,974,897	-2.06
				淨資產調整數	310104	124,058	0.03

信託代理與保證資產

640,868

保證品

640,868

信託代理與保證負債

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11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		
預付款項	1108	0	0.00	合計：		386,752,512	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	355,093,320	91.81				
土地改良物	1402	5,384,819	1.39				
土地改良物	140201	10,303,152	2.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,918,333	-1.27				
房屋建築及設備	1404	335,738,111	86.81				
房屋建築及設備	140401	399,381,629	103.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,643,518	-16.46				
機械及設備	1405	5,180,879	1.34				
機械及設備	140501	14,548,404	3.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,367,525	-2.42				
交通及運輸設備	1406	392,183	0.10				
交通及運輸設備	140601	761,683	0.20				
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11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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-369,500	-0.10				
雜項設備	1407	8,397,328	2.17				
雜項設備	140701	15,832,069	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,434,741	-1.92				
其他資產	18	2,577,388	0.67				
什項資產	1801	2,577,388	0.67				
暫付及待結轉帳項	180105	2,577,388	0.67				
代管資產	180106	170,599,084	44.11				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	44.11				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-44.11				
合計：		386,752,512					

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。