

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115年1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	392,274,107	100.00	負債	2	23,908,137	6.09
流動資產	11	35,234,565	8.98	流動負債	21	23,436,137	5.97
現金	1101	35,234,565	8.98	應付款項	2102	23,436,137	5.97
銀行存款	110102	35,154,565	8.96	應付代收款	210203	23,436,137	5.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,030,581	3.83	其他負債	28	472,000	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,790,317	4.54	什項負債	2801	472,000	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	695,499	0.18	存入保證金	280104	472,000	0.12
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,088,168	0.28	淨資產	3	368,365,970	93.91
銀行存款-定期存款	110102-7	550,000	0.14	淨資產	31	368,365,970	93.91
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	368,365,970	93.91
固定資產	14	353,255,389	90.05	累積餘額	310101	364,233,077	92.85
土地改良物	1402	5,249,836	1.34	本期賸餘	310102	4,132,893	1.05
土地改良物	140201	10,303,152	2.63	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,053,316	-1.29	合計：		392,274,107	

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115年1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		
房屋建築及設備	1404	334,535,460	85.28				
房屋建築及設備	140401	399,381,629	101.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,846,169	-16.53				
機械及設備	1405	4,959,763	1.26				
機械及設備	140501	14,578,404	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,618,641	-2.45				
交通及運輸設備	1406	379,395	0.10				
交通及運輸設備	140601	761,683	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-382,288	-0.10				
雜項設備	1407	8,130,935	2.07				
雜項設備	140701	15,832,069	4.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,701,134	-1.96				
其他資產	18	3,784,153	0.96				
什項資產	1801	3,784,153	0.96				

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115年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	3,784,153	0.96				
代管資產	180106	170,599,084	43.49				
代管資產-土地	180106-1	170,599,084	43.49				
應付代管資產	180107	-170,599,084	-43.49				
合計：		392,274,107					

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。