

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大甲區順天國民小學

## 平衡表

中華民國113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	153,854,829	100.00	負債	2	25,621,119	16.65
流動資產	11	33,794,784	21.97	流動負債	21	23,231,339	15.10
現金	1101	33,794,784	21.97	應付款項	2102	23,231,339	15.10
銀行存款	110102	33,704,784	21.91	應付代收款	210203	23,231,339	15.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,278,352	6.03	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	2,389,780	1.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,438,414	14.58	什項負債	2801	2,389,780	1.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	319,412	0.21	存入保證金	280104	2,389,780	1.55
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	868,606	0.56	淨資產	3	128,233,710	83.35
銀行存款-定期存款	110102-7	800,000	0.52	淨資產	31	128,233,710	83.35
零用及週轉金	110103	90,000	0.06	淨資產	3101	128,233,710	83.35
				累積餘額	310101	126,549,255	82.25
				本期賸餘	310102	1,684,455	1.09
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市大甲區順天國民小學

## 平衡表

中華民國113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：		153,854,829	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	118,846,738	77.25				
土地改良物	1402	10,196,162	6.63				
土地改良物	140201	13,042,664	8.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,846,502	-1.85				
房屋建築及設備	1404	96,893,520	62.98				
房屋建築及設備	140401	139,376,059	90.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,482,539	-27.61				
機械及設備	1405	6,017,518	3.91				
機械及設備	140501	20,510,183	13.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,492,665	-9.42				
交通及運輸設備	1406	333,016	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,386,633	2.20				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市大甲區順天國民小學

## 平衡表

中華民國113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	-3,053,617	-1.98				
雜項設備	1407	5,406,522	3.51				
雜項設備	140701	19,549,273	12.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,142,751	-9.19				
無形資產	16	18,620	0.01				
無形資產	1601	18,620	0.01				
電腦軟體	160102	18,620	0.01				
其他資產	18	1,194,687	0.78				
什項資產	1801	1,194,687	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,194,687	0.78				
代管資產	180106	127,079,152	82.60				
代管資產-土地	180106-1	127,079,152	82.60				
應付代管資產	180107	-127,079,152	-82.60				
合計：		153,854,829					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。