

## 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	168,000,261	100.00	負 債	2	23,170,878	13.79
流動資產	11	50,536,752	30.08	流動負債	21	21,764,098	12.95
現金	1101	41,388,592	24.64	應付款項	2102	21,764,098	12.95
銀行存款	110102	41,298,592	24.58	應付代收款	210203	21,764,098	12.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,496,162	12.80	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	1,406,780	0.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,606,036	11.08	什項負債	2801	1,406,780	0.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	361,613	0.22	存入保證金	280104	1,406,780	0.84
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	34,781	0.02	淨資產	3	144,829,383	86.21
銀行存款-定期存款	110102-7	800,000	0.48	淨資產	31	144,829,383	86.21
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	3101	144,829,383	86.21
				累積餘額	310101	125,162,539	74.50
				本期賸餘	310102	19,627,214	11.68
				淨資產調整數	310104	39,630	0.02

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 — 臺中市大甲區順天國民小學

## 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	9,148,160	5.45	合計：		168,000,261	
預付費用	110804	9,148,160	5.45				
固定資產	14	114,079,496	67.90				
土地改良物	1402	10,290,461	6.13				
土地改良物	140201	16,033,593	9.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,743,132	-3.42				
房屋建築及設備	1404	95,013,128	56.56				
房屋建築及設備	140401	139,863,233	83.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,850,105	-26.70				
機械及設備	1405	5,155,706	3.07				
機械及設備	140501	19,905,596	11.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,749,890	-8.78				
交通及運輸設備	1406	264,409	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,386,633	2.02				

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 — 臺中市大甲區順天國民小學

## 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	-3,122,224	-1.86				
雜項設備	1407	3,355,792	2.00				
雜項設備	140701	19,691,731	11.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,335,939	-9.72				
無形資產	16	15,565	0.01				
無形資產	1601	15,565	0.01				
電腦軟體	160102	15,565	0.01				
其他資產	18	3,368,448	2.01				
什項資產	1801	3,368,448	2.01				
暫付及待結轉帳項	180105	3,368,448	2.01				
代管資產	180106	127,079,152	75.64				
代管資產-土地	180106-1	127,079,152	75.64				
應付代管資產	180107	-127,079,152	-75.64				
合計：		168,000,261					

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。