

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9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	161,916,662	100.00	負債	2	28,954,460	17.88
流動資產	11	45,411,438	28.05	流動負債	21	27,632,680	17.07
現金	1101	45,411,438	28.05	應付款項	2102	27,632,680	17.07
銀行存款	110102	45,321,438	27.99	應付代收款	210203	27,632,680	17.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,287,121	10.68	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	1,321,780	0.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,841,338	14.11	什項負債	2801	1,321,780	0.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	361,613	0.22	存入保證金	280104	1,321,780	0.82
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,996,585	2.47	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	132,962,202	82.12
銀行存款-定期存款	110102-7	800,000	0.49	淨資產	31	132,962,202	82.12
零用及週轉金	110103	90,000	0.06	淨資產	3101	132,962,202	82.12
				累積餘額	310101	125,162,539	77.30
				本期賸餘	310102	7,721,964	4.77
				淨資產調整數	310104	77,699	0.05

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9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：		161, 916, 662	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	115, 569, 821	71.38				
土地改良物	1402	10, 218, 257	6.31				
土地改良物	140201	16, 033, 593	9.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-5, 815, 336	-3.59				
房屋建築及設備	1404	94, 775, 803	58.53				
房屋建築及設備	140401	139, 863, 233	86.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45, 087, 430	-27.85				
機械及設備	1405	5, 074, 147	3.13				
機械及設備	140501	19, 943, 665	12.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-14, 869, 518	-9.18				
交通及運輸設備	1406	2, 192, 558	1.35				
交通及運輸設備	140601	3, 776, 633	2.33				

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9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	-1,584,075	-0.98				
雜項設備	1407	3,309,056	2.04				
雜項設備	140701	19,740,731	12.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,431,675	-10.15				
無形資產	16	15,260	0.01				
無形資產	1601	15,260	0.01				
電腦軟體	160102	15,260	0.01				
其他資產	18	920,143	0.57				
什項資產	1801	920,143	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	920,143	0.57				
代管資產	180106	127,079,152	78.48				
代管資產-土地	180106-1	127,079,152	78.48				
應付代管資產	180107	-127,079,152	-78.48				
合計：		161,916,662					

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。