

## 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	151,258,063	100.00	負債	2	28,246,335	18.67
流動資產	11	34,496,839	22.81	流動負債	21	26,849,555	17.75
現金	1101	34,496,839	22.81	應付款項	2102	26,849,555	17.75
銀行存款	110102	34,406,839	22.75	應付代收款	210203	26,849,555	17.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,970,017	5.27	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	1,396,780	0.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,226,278	15.36	什項負債	2801	1,396,780	0.92
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	352,313	0.23	存入保證金	280104	1,396,780	0.92
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,023,450	1.34	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	123,011,728	81.33
銀行存款-定期存款	110102-7	800,000	0.53	淨資產	31	123,011,728	81.33
零用及週轉金	110103	90,000	0.06	淨資產	3101	123,011,728	81.33
				累積餘額	310101	125,162,539	82.75
				本期短絀	310103	-2,228,510	-1.47
				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：		151, 258, 063	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	114, 937, 062	75.99				
土地改良物	1402	10, 073, 849	6.66				
土地改良物	140201	16, 033, 593	10.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-5, 959, 744	-3.94				
房屋建築及設備	1404	94, 301, 153	62.34				
房屋建築及設備	140401	139, 863, 233	92.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45, 562, 080	-30.12				
機械及設備	1405	5, 306, 763	3.51				
機械及設備	140501	20, 205, 525	13.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-14, 898, 762	-9.85				
交通及運輸設備	1406	2, 146, 826	1.42				
交通及運輸設備	140601	3, 670, 833	2.43				

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	-1,524,007	-1.01				
雜項設備	1407	3,108,471	2.06				
雜項設備	140701	18,964,254	12.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,855,783	-10.48				
無形資產	16	14,649	0.01				
無形資產	1601	14,649	0.01				
電腦軟體	160102	14,649	0.01				
其他資產	18	1,809,513	1.20				
什項資產	1801	1,809,513	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	1,809,513	1.20				
代管資產	180106	127,079,152	84.01				
代管資產-土地	180106-1	127,079,152	84.01				
應付代管資產	180107	-127,079,152	-84.01				
合計：		151,258,063					

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。