

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區大鵬國民小學

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	190,689,166	100.00	負 債	2	29,553,561	15.50
流動資產	11	35,164,252	18.44	流動負債	21	28,322,890	14.85
現金	1101	35,134,252	18.42	應付款項	2102	28,322,890	14.85
銀行存款	110102	35,074,252	18.39	應付代收款	210203	28,322,890	14.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,446,143	3.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,076,525	11.58	其他負債	28	1,230,671	0.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,342	0.06	什項負債	2801	1,230,671	0.65
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	3,211,556	1.68	存入保證金	280104	1,218,671	0.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,228,686	1.17	應付保管款	280105	12,000	0.01
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	30,000	0.02	淨資產	3	161,135,605	84.50
預付費用	110804	30,000	0.02	淨資產	31	161,135,605	84.50
固定資產	14	153,599,462	80.55	淨資產	3101	161,135,605	84.50
				累積餘額	310101	166,309,840	87.22
				本期短絀	310103	-5,696,572	-2.99

信託代理與保證資產 1,772,430

信託代理與保證負債

1,772,430

保證品 1,772,430

應付保證品

1,772,430

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 — 臺中市西屯區大鵬國民小學

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		
土地改良物	1402	2,217,409	1.16	淨資產調整數	310104	522,337	0.27
土地改良物	140201	6,728,454	3.53	合計：		190,689,166	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,511,045	-2.37				
房屋建築及設備	1404	135,547,921	71.08				
房屋建築及設備	140401	247,674,641	129.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,126,720	-58.80				
機械及設備	1405	4,634,287	2.43				
機械及設備	140501	24,044,265	12.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,409,978	-10.18				
交通及運輸設備	1406	2,304,119	1.21				
交通及運輸設備	140601	6,150,615	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,846,496	-2.02				
雜項設備	1407	8,895,726	4.67				
雜項設備	140701	26,493,841	13.89				

信託代理與保證資產 1,772,430

信託代理與保證負債

1,772,430

保證品 1,772,430

應付保證品

1,772,430

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 — 臺中市西屯區大鵬國民小學

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-雜項設備	140702	-17,598,115	-9.23				
其他資產	18	1,925,452	1.01				
什項資產	1801	1,925,452	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,925,452	1.01				
代管資產	180106	121,063,648	63.49				
代管資產-土地	180106-1	121,063,648	63.49				
應付代管資產	180107	-121,063,648	-63.49				
合計：		190,689,166					

信託代理與保證資產

1,772,430

信託代理與保證負債

1,772,430

保證品

1,772,430

應付保證品

1,772,430

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。