

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12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	187,152,925	100.00	負 債	2	25,709,799	13.74
流動資產	11	31,865,186	17.03	流動負債	21	24,493,966	13.09
現金	1101	31,865,186	17.03	應付款項	2102	24,493,966	13.09
銀行存款	110102	31,865,186	17.03	應付代收款	210203	24,124,136	12.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,417,352	4.50	應付費用	210204	369,830	0.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,494,194	10.95	其他負債	28	1,215,833	0.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,671	0.06	什項負債	2801	1,215,833	0.65
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	1,203,833	0.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,841,969	1.52	應付保管款	280105	12,000	0.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	161,443,126	86.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	161,443,126	86.26
固定資產	14	153,395,604	81.96	淨資產	3101	161,443,126	86.26
				累積餘額	310101	166,309,840	88.86
				本期短絀	310103	-5,307,618	-2.84

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12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		
土地改良物	1402	2,205,208	1.18	淨資產調整數	310104	440,904	0.24
土地改良物	140201	6,728,454	3.60	合計：		187,152,925	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,523,246	-2.42				
房屋建築及設備	1404	135,163,326	72.22				
房屋建築及設備	140401	247,674,641	132.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,511,315	-60.12				
機械及設備	1405	4,490,945	2.40				
機械及設備	140501	24,220,265	12.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,729,320	-10.54				
交通及運輸設備	1406	2,261,908	1.21				
交通及運輸設備	140601	6,150,615	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,888,707	-2.08				
雜項設備	1407	9,274,217	4.96				
雜項設備	140701	27,041,841	14.45				

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12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-雜項設備	140702	-17,767,624	-9.49				
其他資產	18	1,892,135	1.01				
什項資產	1801	1,892,135	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,892,135	1.01				
代管資產	180106	121,063,648	64.69				
代管資產-土地	180106-1	121,063,648	64.69				
應付代管資產	180107	-121,063,648	-64.69				
合計：		187,152,925					

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。