

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115年1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	192,956,741	100.00	負債	2	28,725,358	14.89
流動資產	11	39,650,092	20.55	流動負債	21	27,498,025	14.25
現金	1101	39,650,092	20.55	應付款項	2102	27,498,025	14.25
銀行存款	110102	39,590,092	20.52	應付代收款	210203	27,490,979	14.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,618,441	6.02	應付費用	210204	7,046	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	24,990,829	12.95	其他負債	28	1,227,333	0.64
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	135,671	0.07	什項負債	2801	1,227,333	0.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,845,151	1.47	存入保證金	280104	1,215,333	0.63
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付保管款	280105	12,000	0.01
固定資產	14	152,559,988	79.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	2,193,008	1.14	淨資產	3	164,231,383	85.11
土地改良物	140201	6,728,454	3.49	淨資產	31	164,231,383	85.11
累計折舊-土地改良物	140202	-4,535,446	-2.35	淨資產	3101	164,231,383	85.11
房屋建築及設備	1404	134,778,733	69.85	累積餘額	310101	161,443,126	83.67
				本期賸餘	310102	2,788,257	1.45
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115年1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		
房屋建築及設備	140401	247,674,641	128.36	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,895,908	-58.51	合計：		192,956,741	
機械及設備	1405	4,264,787	2.21				
機械及設備	140501	24,025,983	12.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,761,196	-10.24				
交通及運輸設備	1406	2,219,199	1.15				
交通及運輸設備	140601	6,100,615	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,881,416	-2.01				
雜項設備	1407	9,104,261	4.72				
雜項設備	140701	26,990,731	13.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,886,470	-9.27				
其他資產	18	746,661	0.39				
什項資產	1801	746,661	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	746,661	0.39				
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115年1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		
代管資產	180106	121,063,648	62.74				
代管資產-土地	180106-1	121,063,648	62.74				
應付代管資產	180107	-121,063,648	-62.74				
合計：		192,956,741					
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。