

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區北屯國民小學

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	163,813,486	100.00	負債	2	24,276,254	14.82
流動資產	11	26,714,526	16.31	流動負債	21	22,285,254	13.60
現金	1101	26,714,526	16.31	應付款項	2102	22,285,254	13.60
銀行存款	110102	26,714,526	16.31	應付代收款	210203	22,131,754	13.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,191,832	2.56	應付費用	210204	153,500	0.09
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	1,991,000	1.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,609,240	11.36	什項負債	2801	1,991,000	1.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,767	0.02	存入保證金	280104	1,991,000	1.22
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	139,537,232	85.18
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,886,687	2.37	淨資產	31	139,537,232	85.18
				淨資產	3101	139,537,232	85.18
				累積餘額	310101	145,788,548	89.00
				本期短絀	310103	-6,420,884	-3.92
				淨資產調整數	310104	169,568	0.10

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 — 臺中市北屯區北屯國民小學

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		
零用及週轉金	110103	0	0.00	合計：		163,813,486	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	135,498,900	82.72				
土地改良物	1402	56,105	0.03				
土地改良物	140201	1,841,772	1.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,785,667	-1.09				
房屋建築及設備	1404	114,831,167	70.10				
房屋建築及設備	140401	219,343,789	133.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,512,622	-63.80				
機械及設備	1405	12,563,702	7.67				
機械及設備	140501	38,579,457	23.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,015,755	-15.88				
交通及運輸設備	1406	1,847,965	1.13				
交通及運輸設備	140601	5,794,493	3.54				

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 — 臺中市北屯區北屯國民小學

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-交通及運輸設備	140602	-3,946,528	-2.41				
雜項設備	1407	6,199,961	3.78				
雜項設備	140701	30,821,476	18.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,621,515	-15.03				
其他資產	18	1,600,060	0.98				
什項資產	1801	1,600,060	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,600,060	0.98				
代管資產	180106	193,446,137	118.09				
代管資產-土地	180106-1	193,446,137	118.09				
應付代管資產	180107	-193,446,137	-118.09				
合計：		163,813,486					

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。