臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西區大同國民小學

平衡表

中華民國115年10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	293,387,425	100.00	負　　債	2	42,109,501	14.35
流動資產	11	64,781,221	22.08	流動負債	21	39,641,751	13.51
現金	1101	64,781,221	22.08	應付款項	2102	39,641,751	13.51
銀行存款	110102	64,751,221	22.07	應付代收款	210203	39,641,751	13.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,331,212	8.29	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	2,467,750	0.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	38,233,355	13.03	什項負債	2801	2,467,750	0.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	488,004	0.17	存入保證金	280104	2,467,750	0.84
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-午餐專戶	110102-6	1,698,650	0.58	淨資產	3	251,277,924	85.65
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	251,277,924	85.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	251,277,924	85.65
				累積餘額	310101	243,746,762	83.08
				本期賸餘	310102	7,511,318	2.56
				淨資產調整數	310104	19,844	0.01
信託代理與保證資產		554,400		信託代理與保證負債		554,400	
保證品		554,400		應付保證品		554,400	

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。
　　經管珍貴動產、不動產之總額：經管珍貴動產20,000元、經管珍貴不動產209,059,647元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西區大同國民小學

平衡表

中華民國115年10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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		293,387,425	
固定資產	14	226,916,712	77.34				
土地改良物	1402	1,263,978	0.43				
土地改良物	140201	13,461,175	4.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,197,197	-4.16				
房屋建築及設備	1404	207,068,892	70.58				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	93.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,044,546	-23.19				
機械及設備	1405	8,905,942	3.04				
機械及設備	140501	43,368,559	14.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,462,617	-11.75				
交通及運輸設備	1406	2,009,976	0.69				
交通及運輸設備	140601	10,759,213	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,749,237	-2.98				
信託代理與保證資產		554,400		信託代理與保證負債		554,400	
保證品		554,400		應付保證品		554,400	

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。
經管珍貴動產、不動產之總額：經管珍貴動產20,000元、經管珍貴不動產209,059,647元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西區大同國民小學

平衡表

中華民國115年10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		
雜項設備	1407	7,667,924	2.61				
雜項設備	140701	28,639,167	9.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,971,243	-7.15				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	1,689,492	0.58				
什項資產	1801	1,689,492	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,689,492	0.58				
代管資產	180106	228,144,253	77.76				
代管資產-土地	180106-1	228,144,253	77.76				
應付代管資產	180107	-228,144,253	-77.76				
合計：		293,387,425					
信託代理與保證資產		554,400		信託代理與保證負債		554,400	
保證品		554,400		應付保證品		554,400	

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。
經管珍貴動產、不動產之總額：經管珍貴動產20,000元、經管珍貴不動產209,059,647元。