

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	290,356,803	100.00	負 債	2	36,433,537	12.55
流動資產	11	54,245,581	18.68	流動負債	21	35,139,646	12.10
現金	1101	54,245,581	18.68	應付款項	2102	35,139,646	12.10
銀行存款	110102	54,215,581	18.67	應付代收款	210203	35,139,646	12.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,533,541	7.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	31,394,580	10.81	其他負債	28	1,293,891	0.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	470,798	0.16	什項負債	2801	1,293,891	0.45
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,293,891	0.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,816,662	0.63	淨資產	3	253,923,266	87.45
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	253,923,266	87.45
固定資產	14	233,358,865	80.37	淨資產	3101	253,923,266	87.45
土地改良物	1402	1,664,949	0.57	累積餘額	310101	243,746,762	83.95
土地改良物	140201	13,461,175	4.64	本期賸餘	310102	10,176,504	3.50
				淨資產調整數	310104		
				合計：		290,356,803	

信託代理與保證資產 954,400

信託代理與保證負債

954,400

保證品 954,400

應付保證品

954,400

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207,568,523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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,796,226	-4.06				
房屋建築及設備	1404	209,761,568	72.24				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	94.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,351,870	-22.51				
機械及設備	1405	10,666,852	3.67				
機械及設備	140501	43,449,012	14.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,782,160	-11.29				
交通及運輸設備	1406	2,768,756	0.95				
交通及運輸設備	140601	10,686,863	3.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,918,107	-2.73				
雜項設備	1407	8,496,740	2.93				
雜項設備	140701	27,877,841	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,381,101	-6.67				
無形資產	16	860	0.00				

信託代理與保證資產 954,400

信託代理與保證負債

954,400

保證品 954,400

應付保證品

954,400

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207,568,523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		
無形資產	1601	860	0.00				
電腦軟體	160102	860	0.00				
其他資產	18	2,751,497	0.95				
什項資產	1801	2,751,497	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	2,751,497	0.95				
代管資產	180106	225,749,119	77.75				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	77.75				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-77.75				
合計：		290,356,803					

信託代理與保證資產 954,400

信託代理與保證負債

954,400

保證品 954,400

應付保證品

954,400

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207,568,523元。