

## 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114年2月28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        | 281,474,927 | 100.00 | 負 債    | 2      | 18,090,835  | 6.43  |
| 流動資產       | 11       | 36,647,760  | 13.02  | 流動負債   | 21     | 17,336,235  | 6.16  |
| 現金         | 1101     | 36,647,760  | 13.02  | 應付款項   | 2102   | 17,336,235  | 6.16  |
| 銀行存款       | 110102   | 36,617,760  | 13.01  | 應付代收款  | 210203 | 17,336,235  | 6.16  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 22,629,644  | 8.04   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 12,641,788  | 4.49   | 其他負債   | 28     | 754,600     | 0.27  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 376,377     | 0.13   | 什項負債   | 2801   | 754,600     | 0.27  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 969,951     | 0.34   | 存入保證金  | 280104 | 754,600     | 0.27  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 30,000      | 0.01   | 淨資產    | 3      | 263,384,092 | 93.57 |
| 固定資產       | 14       | 240,715,421 | 85.52  | 淨資產    | 31     | 263,384,092 | 93.57 |
| 土地改良物      | 1402     | 2,155,027   | 0.77   | 淨資產    | 3101   | 263,384,092 | 93.57 |
| 土地改良物      | 140201   | 12,321,002  | 4.38   | 累積餘額   | 310101 | 251,563,747 | 89.37 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,165,975 | -3.61  | 本期賸餘   | 310102 | 11,727,425  | 4.17  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 212,822,433 | 75.61  | 淨資產調整數 | 310104 | 92,920      | 0.03  |
|            |          |             |        | 合計：    |        | 281,474,927 |       |

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114年2月28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 | 274,851,390 | 97.65  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -62,028,957 | -22.04 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,319,217  | 4.73   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 42,784,107  | 15.20  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -29,464,890 | -10.47 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,138,030   | 0.76   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 10,472,096  | 3.72   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,334,066  | -2.96  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,280,714  | 3.65   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,760,795  | 9.86   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -17,480,081 | -6.21  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 9,027       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 9,027       | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 9,027       | 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114年2月28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 |    |   |
| 其他資產     | 18       | 4,102,719    | 1.46   |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 4,102,719    | 1.46   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 4,102,719    | 1.46   |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 225,749,119  | 80.20  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 180106-1 | 225,749,119  | 80.20  |        |    |    |   |
| 應付代管資產   | 180107   | -225,749,119 | -80.20 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 281,474,927  |        |        |    |    |   |

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。