

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3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	279,677,875	100.00	負 債	2	23,014,961	8.23
流動資產	11	44,025,164	15.74	流動負債	21	22,320,070	7.98
現金	1101	44,025,164	15.74	應付款項	2102	22,320,070	7.98
銀行存款	110102	43,995,164	15.73	應付代收款	210203	22,320,070	7.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,021,215	8.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,186,440	4.71	其他負債	28	694,891	0.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	470,798	0.17	什項負債	2801	694,891	0.25
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,185,740	1.50	存入保證金	280104	694,891	0.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,130,971	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	3	256,662,914	91.77
固定資產	14	231,611,699	82.81	淨資產	31	256,662,914	91.77
土地改良物	1402	1,575,844	0.56	淨資產	3101	256,662,914	91.77
土地改良物	140201	13,461,175	4.81	累積餘額	310101	243,746,762	87.15
				本期賸餘	310102	12,916,152	4.62
				淨資產調整數	310104		

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3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	-11,885,331	-4.25	合計：		279,677,875	
房屋建築及設備	1404	209,163,193	74.79				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	98.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,950,245	-23.58				
機械及設備	1405	10,149,957	3.63				
機械及設備	140501	43,495,512	15.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,345,555	-11.92				
交通及運輸設備	1406	2,591,354	0.93				
交通及運輸設備	140601	10,682,213	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,090,859	-2.89				
雜項設備	1407	8,131,351	2.91				
雜項設備	140701	27,877,841	9.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,746,490	-7.06				
無形資產	16	0	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3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	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	4,041,012	1.44				
什項資產	1801	4,041,012	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	4,041,012	1.44				
代管資產	180106	228,144,253	81.57				
代管資產-土地	180106-1	228,144,253	81.57				
應付代管資產	180107	-228,144,253	-81.57				
合計：		279,677,875					

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209,059,647元。