

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4月30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	283,439,135	100.00	負 債	2	26,005,643	9.18
流動資產	11	48,357,232	17.06	流動負債	21	25,311,752	8.93
現金	1101	48,357,232	17.06	應付款項	2102	25,311,752	8.93
銀行存款	110102	48,327,232	17.05	應付代收款	210203	25,311,752	8.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,624,541	9.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,872,826	6.66	其他負債	28	693,891	0.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	465,548	0.16	什項負債	2801	693,891	0.24
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	693,891	0.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,364,317	0.83	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	257,433,492	90.82
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	257,433,492	90.82
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	257,433,492	90.82
固定資產	14	230,778,951	81.42	累積餘額	310101	243,746,762	86.00
				本期賸餘	310102	13,686,730	4.83
				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4月30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		
土地改良物	1402	1,531,292	0.54	合計：		283,439,135	
土地改良物	140201	13,461,175	4.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,929,883	-4.21				
房屋建築及設備	1404	208,864,006	73.69				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	97.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,249,432	-23.37				
機械及設備	1405	9,860,419	3.48				
機械及設備	140501	42,714,136	15.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,853,717	-11.59				
交通及運輸設備	1406	2,493,996	0.88				
交通及運輸設備	140601	10,682,213	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,188,217	-2.89				
雜項設備	1407	8,029,238	2.83				
雜項設備	140701	27,915,521	9.85				

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4月30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-雜項設備	140702	-19,886,283	-7.02				
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	4,302,952	1.52				
什項資產	1801	4,302,952	1.52				
暫付及待結轉帳項	180105	4,302,952	1.52				
代管資產	180106	228,144,253	80.49				
代管資產-土地	180106-1	228,144,253	80.49				
應付代管資產	180107	-228,144,253	-80.49				
合計：		283,439,135					

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。