

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5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	299,112,962	100.00	負 債	2	40,892,473	13.67
流動資產	11	64,566,196	21.59	流動負債	21	40,197,832	13.44
現金	1101	64,566,196	21.59	應付款項	2102	40,197,832	13.44
銀行存款	110102	64,536,196	21.58	應付代收款	210203	40,197,832	13.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,316,946	9.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	32,802,715	10.97	其他負債	28	694,641	0.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	461,448	0.15	什項負債	2801	694,641	0.23
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	694,641	0.23
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,955,087	0.99	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	258,220,489	86.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	258,220,489	86.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	258,220,489	86.33
固定資產	14	229,873,543	76.85	累積餘額	310101	243,746,762	81.49
				本期賸餘	310102	14,473,727	4.84
				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5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		
土地改良物	1402	1,486,739	0.50	合計：		299,112,962	
土地改良物	140201	13,461,175	4.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,974,436	-4.00				
房屋建築及設備	1404	208,564,818	69.73				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	91.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,548,620	-22.25				
機械及設備	1405	9,578,988	3.20				
機械及設備	140501	42,714,136	14.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,135,148	-11.08				
交通及運輸設備	1406	2,396,648	0.80				
交通及運輸設備	140601	10,682,213	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,285,565	-2.77				
雜項設備	1407	7,846,350	2.62				
雜項設備	140701	27,915,521	9.33				

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5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-雜項設備	140702	-20,069,171	-6.71				
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	4,673,223	1.56				
什項資產	1801	4,673,223	1.56				
暫付及待結轉帳項	180105	4,673,223	1.56				
代管資產	180106	228,144,253	76.27				
代管資產-土地	180106-1	228,144,253	76.27				
應付代管資產	180107	-228,144,253	-76.27				
合計：		299,112,962					

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。