

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6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	299,286,621	100.00	負 債	2	39,174,927	13.09
流動資產	11	64,626,092	21.59	流動負債	21	37,900,286	12.66
現金	1101	64,626,092	21.59	應付款項	2102	37,900,286	12.66
銀行存款	110102	64,596,092	21.58	應付代收款	210203	37,900,286	12.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,485,244	10.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	1,274,641	0.43
銀行存款-保管金專戶	110102-3	31,637,422	10.57	什項負債	2801	1,274,641	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	463,091	0.15	存入保證金	280104	1,274,641	0.43
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,010,335	0.67	淨資產	3	260,111,694	86.91
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	260,111,694	86.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	260,111,694	86.91
				累積餘額	310101	243,746,762	81.44
				本期賸餘	310102	16,364,932	5.47
				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6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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		299,286,621	
固定資產	14	229,596,450	76.71				
土地改良物	1402	1,442,187	0.48				
土地改良物	140201	13,461,175	4.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,018,988	-4.02				
房屋建築及設備	1404	208,265,631	69.59				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	91.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,847,807	-22.34				
機械及設備	1405	9,797,430	3.27				
機械及設備	140501	43,212,621	14.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,415,191	-11.16				
交通及運輸設備	1406	2,330,615	0.78				
交通及運輸設備	140601	10,714,213	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,383,598	-2.80				

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6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		
雜項設備	1407	7,760,587	2.59				
雜項設備	140701	28,000,221	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,239,634	-6.76				
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	5,064,079	1.69				
什項資產	1801	5,064,079	1.69				
暫付及待結轉帳項	180105	5,064,079	1.69				
代管資產	180106	228,144,253	76.23				
代管資產-土地	180106-1	228,144,253	76.23				
應付代管資產	180107	-228,144,253	-76.23				
合計：		299,286,621					

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。