

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7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	298,443,956	100.00	負 債	2	40,655,554	13.62
流動資產	11	64,117,174	21.48	流動負債	21	39,777,663	13.33
現金	1101	64,117,174	21.48	應付款項	2102	39,777,663	13.33
銀行存款	110102	64,087,174	21.47	應付代收款	210203	39,777,663	13.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,029,238	9.73	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	877,891	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	33,480,352	11.22	什項負債	2801	877,891	0.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	487,091	0.16	存入保證金	280104	877,891	0.29
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	1,090,493	0.37	淨資產	3	257,788,402	86.38
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	257,788,402	86.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	257,788,402	86.38
				累積餘額	310101	243,746,762	81.67
				本期賸餘	310102	14,039,960	4.70
				淨資產調整數	310104	1,680	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7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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		298,443,956	
固定資產	14	228,729,164	76.64				
土地改良物	1402	1,397,634	0.47				
土地改良物	140201	13,461,175	4.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,063,541	-4.04				
房屋建築及設備	1404	207,966,443	69.68				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	92.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,146,995	-22.50				
機械及設備	1405	9,509,863	3.19				
機械及設備	140501	43,214,301	14.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,704,438	-11.29				
交通及運輸設備	1406	2,277,130	0.76				
交通及運輸設備	140601	10,759,213	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,482,083	-2.84				
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7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		
雜項設備	1407	7,578,094	2.54				
雜項設備	140701	28,000,221	9.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,422,127	-6.84				
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	5,597,618	1.88				
什項資產	1801	5,597,618	1.88				
暫付及待結轉帳項	180105	5,597,618	1.88				
代管資產	180106	228,144,253	76.44				
代管資產-土地	180106-1	228,144,253	76.44				
應付代管資產	180107	-228,144,253	-76.44				
合計：		298,443,956					

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。