

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8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	303,144,665	100.00	負 債	2	34,868,729	11.50
流動資產	11	68,684,200	22.66	流動負債	21	32,394,838	10.69
現金	1101	57,631,570	19.01	應付款項	2102	32,394,838	10.69
銀行存款	110102	57,601,570	19.00	應付代收款	210203	32,394,838	10.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,154,946	9.62	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	2,473,891	0.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,876,698	8.87	什項負債	2801	2,473,891	0.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	487,091	0.16	存入保證金	280104	2,473,891	0.82
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	1,082,835	0.36	淨資產	3	268,275,936	88.50
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	268,275,936	88.50
預付款項	1108	11,052,630	3.65	淨資產	3101	268,275,936	88.50
				累積餘額	310101	243,746,762	80.41
				本期賸餘	310102	24,527,494	8.09
				淨資產調整數	310104	1,680	0.00

信託代理與保證資產 554,400

信託代理與保證負債

554,400

保證品 554,400

應付保證品

554,400

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8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	11,052,630	3.65	合計：		303,144,665	
固定資產	14	228,038,360	75.22				
土地改良物	1402	1,353,082	0.45				
土地改良物	140201	13,461,175	4.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,108,093	-3.99				
房屋建築及設備	1404	207,667,257	68.50				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	90.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,446,181	-22.25				
機械及設備	1405	9,248,210	3.05				
機械及設備	140501	43,235,911	14.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,987,701	-11.21				
交通及運輸設備	1406	2,179,211	0.72				
交通及運輸設備	140601	10,759,213	3.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,580,002	-2.83				
信託代理與保證資產		554,400		信託代理與保證負債		554,400	
保證品		554,400		應付保證品		554,400	

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8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	7,590,600	2.50				
雜項設備	140701	28,195,221	9.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,604,621	-6.80				
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	6,422,105	2.12				
什項資產	1801	6,422,105	2.12				
暫付及待結轉帳項	180105	6,422,105	2.12				
代管資產	180106	228,144,253	75.26				
代管資產-土地	180106-1	228,144,253	75.26				
應付代管資產	180107	-228,144,253	-75.26				
合計：		303,144,665					

信託代理與保證資產 554,400

信託代理與保證負債

554,400

保證品 554,400

應付保證品

554,400

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。