

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9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	286,664,231	100.00	負 債	2	39,924,693	13.93
流動資產	11	57,789,871	20.16	流動負債	21	37,455,943	13.07
現金	1101	57,789,871	20.16	應付款項	2102	37,455,943	13.07
銀行存款	110102	57,759,871	20.15	應付代收款	210203	37,455,943	13.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,117,297	6.67	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	2,468,750	0.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	36,615,732	12.77	什項負債	2801	2,468,750	0.86
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	487,091	0.17	存入保證金	280104	2,468,750	0.86
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	452,356	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,087,395	0.38	淨資產	3	246,739,538	86.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	246,739,538	86.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	246,739,538	86.07
				累積餘額	310101	243,746,762	85.03
				本期賸餘	310102	2,991,096	1.04
				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9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：		286,664,231	
固定資產	14	227,592,241	79.39				
土地改良物	1402	1,308,529	0.46				
土地改良物	140201	13,461,175	4.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,152,646	-4.24				
房屋建築及設備	1404	207,368,069	72.34				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	95.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,745,369	-23.63				
機械及設備	1405	8,965,783	3.13				
機械及設備	140501	43,146,345	15.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,180,562	-11.92				
交通及運輸設備	1406	2,094,602	0.73				
交通及運輸設備	140601	10,759,213	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,664,611	-3.02				
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9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	7,855,258	2.74				
雜項設備	140701	28,639,167	9.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,783,909	-7.25				
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	1,282,119	0.45				
什項資產	1801	1,282,119	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,282,119	0.45				
代管資產	180106	228,144,253	79.59				
代管資產-土地	180106-1	228,144,253	79.59				
應付代管資產	180107	-228,144,253	-79.59				
合計：		286,664,231					

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。