

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114年10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	294,885,143	100.00	負 債	2	36,221,785	12.28
流動資產	11	57,332,812	19.44	流動負債	21	34,857,894	11.82
現金	1101	57,332,812	19.44	應付款項	2102	34,857,894	11.82
銀行存款	110102	57,302,812	19.43	應付代收款	210203	34,857,894	11.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,440,686	7.95	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	1,363,891	0.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,420,673	10.32	什項負債	2801	1,363,891	0.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	473,892	0.16	存入保證金	280104	1,363,891	0.46
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	2,967,561	1.01	淨資產	3	258,663,358	87.72
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	258,663,358	87.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	258,663,358	87.72
				累積餘額	310101	251,563,747	85.31
				本期賸餘	310102	7,143,562	2.42
				淨資產調整數	310104	-43,951	-0.01
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207,568,523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114年10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：		294,885,143	
固定資產	14	235,190,905	79.76				
土地改良物	1402	1,798,607	0.61				
土地改良物	140201	12,321,002	4.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,522,395	-3.57				
房屋建築及設備	1404	210,414,221	71.35				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	93.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,437,169	-21.85				
機械及設備	1405	11,024,596	3.74				
機械及設備	140501	43,045,894	14.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,021,298	-10.86				
交通及運輸設備	1406	2,931,305	0.99				
交通及運輸設備	140601	10,621,263	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,689,958	-2.61				
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207,568,523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114年10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	9,022,176	3.06				
雜項設備	140701	27,967,485	9.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,945,309	-6.42				
無形資產	16	1,767	0.00				
無形資產	1601	1,767	0.00				
電腦軟體	160102	1,767	0.00				
其他資產	18	2,359,659	0.80				
什項資產	1801	2,359,659	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	2,359,659	0.80				
代管資產	180106	225,749,119	76.55				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	76.55				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-76.55				
合計：		294,885,143					

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207,568,523元。