

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11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	279,387,778	100.00	負 債	2	35,003,405	12.53
流動資產	11	41,505,860	14.86	流動負債	21	33,709,514	12.07
現金	1101	41,505,860	14.86	應付款項	2102	33,709,514	12.07
銀行存款	110102	41,475,860	14.85	應付代收款	210203	33,709,514	12.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,526,888	3.41	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	1,293,891	0.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,544,388	9.50	什項負債	2801	1,293,891	0.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	467,892	0.17	存入保證金	280104	1,293,891	0.46
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,370,898	1.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,565,794	0.56	淨資產	3	244,384,373	87.47
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	244,384,373	87.47
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	244,384,373	87.47
				累積餘額	310101	251,563,747	90.04
				本期短絀	310103	-7,634,719	-2.73
				淨資產調整數	310104	455,345	0.16
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11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：		279,387,778	
固定資產	14	234,826,625	84.05				
土地改良物	1402	1,754,054	0.63				
土地改良物	140201	13,461,175	4.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,707,121	-4.19				
房屋建築及設備	1404	210,107,146	75.20				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	98.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,744,244	-23.17				
機械及設備	1405	11,199,229	4.01				
機械及設備	140501	43,545,190	15.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,345,961	-11.58				
交通及運輸設備	1406	2,926,921	1.05				
交通及運輸設備	140601	10,712,363	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,785,442	-2.79				
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11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	8,839,275	3.16				
雜項設備	140701	27,967,485	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,128,210	-6.85				
無形資產	16	860	0.00				
無形資產	1601	860	0.00				
電腦軟體	160102	860	0.00				
其他資產	18	3,054,433	1.09				
什項資產	1801	3,054,433	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	3,054,433	1.09				
代管資產	180106	225,749,119	80.80				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	80.80				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-80.80				
合計：		279,387,778					

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。