

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12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	275,804,762	100.00	負 債	2	32,058,000	11.62
流動資產	11	39,621,020	14.37	流動負債	21	30,764,109	11.15
現金	1101	39,621,020	14.37	應付款項	2102	30,764,109	11.15
銀行存款	110102	39,621,020	14.37	應付代收款	210203	30,610,457	11.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,667,627	3.51	應付費用	210204	153,652	0.06
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	1,293,891	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,586,986	9.64	什項負債	2801	1,293,891	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	469,568	0.17	存入保證金	280104	1,293,891	0.47
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	2,896,839	1.05	淨資產	3	243,746,762	88.38
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	243,746,762	88.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	243,746,762	88.38
				累積餘額	310101	251,563,747	91.21
				本期短絀	310103	-8,272,330	-3.00
				淨資產調整數	310104	455,345	0.17
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12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：		275,804,762	
固定資產	14	234,231,927	84.93				
土地改良物	1402	1,709,502	0.62				
土地改良物	140201	13,461,175	4.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,751,673	-4.26				
房屋建築及設備	1404	210,061,432	76.16				
房屋建築及設備	140401	275,113,438	99.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,052,006	-23.59				
機械及設備	1405	10,949,427	3.97				
機械及設備	140501	43,595,190	15.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,645,763	-11.84				
交通及運輸設備	1406	2,830,972	1.03				
交通及運輸設備	140601	10,712,363	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,881,391	-2.86				
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12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	8,680,594	3.15				
雜項設備	140701	27,991,485	10.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,310,891	-7.00				
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	1,950,955	0.71				
什項資產	1801	1,950,955	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	1,950,955	0.71				
代管資產	180106	225,749,119	81.85				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	81.85				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-81.85				
合計：		275,804,762					

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。