

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1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	292,710,592	100.00	負 債	2	30,814,553	10.53
流動資產	11	47,476,603	16.22	流動負債	21	29,456,953	10.06
現金	1101	47,476,603	16.22	應付款項	2102	29,456,953	10.06
銀行存款	110102	47,446,603	16.21	應付代收款	210203	29,456,953	10.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,320,000	6.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,118,033	8.58	其他負債	28	1,357,600	0.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	376,377	0.13	什項負債	2801	1,357,600	0.46
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,632,193	0.56	存入保證金	280104	1,357,600	0.46
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	3	261,896,039	89.47
固定資產	14	241,536,104	82.52	淨資產	31	261,896,039	89.47
土地改良物	1402	2,199,579	0.75	淨資產	3101	261,896,039	89.47
土地改良物	140201	12,321,002	4.21	累積餘額	310101	251,563,747	85.94
累計折舊-土地改良物	140202	-10,121,423	-3.46	本期賸餘	310102	10,244,917	3.50
房屋建築及設備	1404	213,121,443	72.81	淨資產調整數	310104	87,375	0.00
				合計：		292,710,592	
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1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		
房屋建築及設備	140401	274,851,390	93.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,729,947	-21.09				
機械及設備	1405	13,552,724	4.63				
機械及設備	140501	42,691,691	14.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,138,967	-9.95				
交通及運輸設備	1406	2,217,757	0.76				
交通及運輸設備	140601	10,472,096	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,254,339	-2.82				
雜項設備	1407	10,444,601	3.57				
雜項設備	140701	27,757,341	9.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,312,740	-5.91				
無形資產	16	9,935	0.00				
無形資產	1601	9,935	0.00				
電腦軟體	160102	9,935	0.00				

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1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		
其他資產	18	3,687,950	1.26				
什項資產	1801	3,687,950	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	3,687,950	1.26				
代管資產	180106	225,749,119	77.12				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	77.12				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-77.12				
合計：		292,710,592					

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。