

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2月28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	281,474,927	100.00	負 債	2	18,090,835	6.43
流動資產	11	36,647,760	13.02	流動負債	21	17,336,235	6.16
現金	1101	36,647,760	13.02	應付款項	2102	17,336,235	6.16
銀行存款	110102	36,617,760	13.01	應付代收款	210203	17,336,235	6.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,629,644	8.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,641,788	4.49	其他負債	28	754,600	0.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	376,377	0.13	什項負債	2801	754,600	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	969,951	0.34	存入保證金	280104	754,600	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	3	263,384,092	93.57
固定資產	14	240,715,421	85.52	淨資產	31	263,384,092	93.57
土地改良物	1402	2,155,027	0.77	淨資產	3101	263,384,092	93.57
土地改良物	140201	12,321,002	4.38	累積餘額	310101	251,563,747	89.37
累計折舊-土地改良物	140202	-10,165,975	-3.61	本期賸餘	310102	11,727,425	4.17
房屋建築及設備	1404	212,822,433	75.61	淨資產調整數	310104	92,920	0.00
				合計：		281,474,927	
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2月28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	97.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,028,957	-22.04				
機械及設備	1405	13,319,217	4.73				
機械及設備	140501	42,784,107	15.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,464,890	-10.47				
交通及運輸設備	1406	2,138,030	0.76				
交通及運輸設備	140601	10,472,096	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,334,066	-2.96				
雜項設備	1407	10,280,714	3.65				
雜項設備	140701	27,760,795	9.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,480,081	-6.21				
無形資產	16	9,027	0.00				
無形資產	1601	9,027	0.00				
電腦軟體	160102	9,027	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2月28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	4,102,719	1.46				
什項資產	1801	4,102,719	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	4,102,719	1.46				
代管資產	180106	225,749,119	80.20				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	80.20				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-80.20				
合計：		281,474,927					

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。