

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4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	288,770,219	100.00	負 債	2	23,024,904	7.97
流動資產	11	44,598,891	15.44	流動負債	21	22,168,804	7.68
現金	1101	44,598,891	15.44	應付款項	2102	22,168,804	7.68
銀行存款	110102	44,568,891	15.43	應付代收款	210203	22,168,804	7.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,811,034	9.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,929,145	5.17	其他負債	28	856,100	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	373,377	0.13	什項負債	2801	856,100	0.30
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	856,100	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,455,335	0.85	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	3	265,745,315	92.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	265,745,315	92.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	265,745,315	92.03
固定資產	14	238,897,069	82.73	累積餘額	310101	251,563,747	87.12
				本期賸餘	310102	14,088,648	4.88
				淨資產調整數	310104	92,920	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4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		
土地改良物	1402	2,065,922	0.72	合計：		288,770,219	
土地改良物	140201	12,321,002	4.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,255,080	-3.55				
房屋建築及設備	1404	212,224,412	73.49				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	95.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,626,978	-21.69				
機械及設備	1405	12,690,809	4.39				
機械及設備	140501	42,805,087	14.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,114,278	-10.43				
交通及運輸設備	1406	1,999,002	0.69				
交通及運輸設備	140601	10,493,096	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,494,094	-2.94				
雜項設備	1407	9,916,924	3.43				
雜項設備	140701	27,760,795	9.61				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,843,871	-6.18				
無形資產	16	7,212	0.00				
無形資產	1601	7,212	0.00				
電腦軟體	160102	7,212	0.00				
其他資產	18	5,267,047	1.82				
什項資產	1801	5,267,047	1.82				
暫付及待結轉帳項	180105	5,267,047	1.82				
代管資產	180106	225,749,119	78.18				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	78.18				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-78.18				
合計：		288,770,219					

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。