

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5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	292,642,084	100.00	負 債	2	27,078,776	9.25
流動資產	11	47,934,562	16.38	流動負債	21	26,262,676	8.97
現金	1101	47,934,562	16.38	應付款項	2102	26,262,676	8.97
銀行存款	110102	47,904,562	16.37	應付代收款	210203	26,262,676	8.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,215,921	9.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,089,645	5.84	其他負債	28	816,100	0.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	433,377	0.15	什項負債	2801	816,100	0.28
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	816,100	0.28
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,165,619	1.08	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	265,563,308	90.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	265,563,308	90.75
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	265,563,308	90.75
固定資產	14	238,311,082	81.43	累積餘額	310101	251,563,747	85.96
				本期賸餘	310102	14,074,309	4.81
				淨資產調整數	310104	-74,748	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5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		
土地改良物	1402	2,021,369	0.69	合計：		292,642,084	
土地改良物	140201	12,321,002	4.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,299,633	-3.52				
房屋建築及設備	1404	211,925,401	72.42				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	93.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,925,989	-21.50				
機械及設備	1405	12,563,976	4.29				
機械及設備	140501	43,005,647	14.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,441,671	-10.40				
交通及運輸設備	1406	1,918,991	0.66				
交通及運輸設備	140601	10,493,096	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,574,105	-2.93				
雜項設備	1407	9,881,345	3.38				
雜項設備	140701	27,908,845	9.54				

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5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-18,027,500	-6.16				
無形資產	16	6,305	0.00				
無形資產	1601	6,305	0.00				
電腦軟體	160102	6,305	0.00				
其他資產	18	6,390,135	2.18				
什項資產	1801	6,390,135	2.18				
暫付及待結轉帳項	180105	6,390,135	2.18				
代管資產	180106	225,749,119	77.14				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	77.14				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-77.14				
合計：		292,642,084					

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。