

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6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	302,997,907	100.00	負 債	2	35,575,794	11.74
流動資產	11	58,797,797	19.41	流動負債	21	34,659,694	11.44
現金	1101	58,797,797	19.41	應付款項	2102	34,659,694	11.44
銀行存款	110102	58,767,797	19.40	應付代收款	210203	34,659,694	11.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,009,368	9.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	916,100	0.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,266,806	8.67	什項負債	2801	916,100	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	433,892	0.14	存入保證金	280104	916,100	0.30
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	2,057,731	0.68	淨資產	3	267,422,113	88.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	267,422,113	88.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	267,422,113	88.26
				累積餘額	310101	251,563,747	83.02
				本期賸餘	310102	15,933,114	5.26
				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6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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		302,997,907	
固定資產	14	237,377,348	78.34				
土地改良物	1402	1,976,817	0.65				
土地改良物	140201	12,321,002	4.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,344,185	-3.41				
房屋建築及設備	1404	211,626,391	69.84				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	90.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,224,999	-20.87				
機械及設備	1405	12,237,423	4.04				
機械及設備	140501	43,005,647	14.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,768,224	-10.15				
交通及運輸設備	1406	1,838,975	0.61				
交通及運輸設備	140601	10,493,096	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,654,121	-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6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		
雜項設備	1407	9,697,742	3.20				
雜項設備	140701	27,908,845	9.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,211,103	-6.01				
無形資產	16	5,397	0.00				
無形資產	1601	5,397	0.00				
電腦軟體	160102	5,397	0.00				
其他資產	18	6,817,365	2.25				
什項資產	1801	6,817,365	2.25				
暫付及待結轉帳項	180105	6,817,365	2.25				
代管資產	180106	225,749,119	74.51				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	74.51				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-74.51				
合計：		302,997,907					

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。