

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7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	296,217,851	100.00	負 債	2	28,178,669	9.51
流動資產	11	52,738,390	17.80	流動負債	21	27,271,569	9.21
現金	1101	52,738,390	17.80	應付款項	2102	27,271,569	9.21
銀行存款	110102	52,708,390	17.79	應付代收款	210203	27,271,569	9.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,545,395	10.65	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	907,100	0.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,661,549	6.64	什項負債	2801	907,100	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	433,892	0.15	存入保證金	280104	907,100	0.31
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	1,067,554	0.36	淨資產	3	268,039,182	90.49
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	268,039,182	90.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	268,039,182	90.49
				累積餘額	310101	251,563,747	84.93
				本期賸餘	310102	16,520,026	5.58
				淨資產調整數	310104	-44,591	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7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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		296,217,851	
固定資產	14	236,459,297	79.83				
土地改良物	1402	1,932,264	0.65				
土地改良物	140201	12,321,002	4.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,388,738	-3.51				
房屋建築及設備	1404	211,327,380	71.34				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	92.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,524,010	-21.45				
機械及設備	1405	11,939,544	4.03				
機械及設備	140501	43,011,844	14.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,072,300	-10.49				
交通及運輸設備	1406	1,745,996	0.59				
交通及運輸設備	140601	9,196,263	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,450,267	-2.52				
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7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		
雜項設備	1407	9,514,113	3.21				
雜項設備	140701	27,908,845	9.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,394,732	-6.21				
無形資產	16	4,490	0.00				
無形資產	1601	4,490	0.00				
電腦軟體	160102	4,490	0.00				
其他資產	18	7,015,674	2.37				
什項資產	1801	7,015,674	2.37				
暫付及待結轉帳項	180105	7,015,674	2.37				
代管資產	180106	225,749,119	76.21				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	76.21				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-76.21				
合計：		296,217,851					

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。