

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8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	306,054,830	100.00	負 債	2	30,305,087	9.90
流動資產	11	62,790,821	20.52	流動負債	21	28,916,946	9.45
現金	1101	52,369,611	17.11	應付款項	2102	28,916,946	9.45
銀行存款	110102	52,339,611	17.10	應付代收款	210203	28,916,946	9.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,753,032	9.72	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	1,388,141	0.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,092,791	6.89	什項負債	2801	1,388,141	0.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	433,892	0.14	存入保證金	280104	1,388,141	0.45
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	1,059,896	0.35	淨資產	3	275,749,743	90.10
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	275,749,743	90.10
預付款項	1108	10,421,210	3.41	淨資產	3101	275,749,743	90.10
				累積餘額	310101	251,563,747	82.20
				本期賸餘	310102	24,230,587	7.92
				淨資產調整數	310104	-44,591	-0.01

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8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	10,421,210	3.41	合計：		306,054,830	
固定資產	14	235,541,919	76.96				
土地改良物	1402	1,887,712	0.62				
土地改良物	140201	12,321,002	4.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,433,290	-3.41				
房屋建築及設備	1404	211,028,370	68.95				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	89.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,823,020	-20.85				
機械及設備	1405	11,617,847	3.80				
機械及設備	140501	43,011,844	14.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,393,997	-10.26				
交通及運輸設備	1406	1,665,980	0.54				
交通及運輸設備	140601	9,196,263	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,530,283	-2.46				

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8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	9,342,010	3.05				
雜項設備	140701	27,920,345	9.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,578,335	-6.07				
無形資產	16	3,582	0.00				
無形資產	1601	3,582	0.00				
電腦軟體	160102	3,582	0.00				
其他資產	18	7,718,508	2.52				
什項資產	1801	7,718,508	2.52				
暫付及待結轉帳項	180105	7,718,508	2.52				
代管資產	180106	225,749,119	73.76				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	73.76				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-73.76				
合計：		306,054,830					

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。