

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9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	302,807,625	100.00	負 債	2	36,446,001	12.04
流動資產	11	59,991,931	19.81	流動負債	21	35,016,110	11.56
現金	1101	49,570,721	16.37	應付款項	2102	35,016,110	11.56
銀行存款	110102	49,540,721	16.36	應付代收款	210203	35,016,110	11.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,217,259	7.01	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	1,429,891	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,333,049	8.70	什項負債	2801	1,429,891	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	463,892	0.15	存入保證金	280104	1,429,891	0.47
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	465,425	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,061,096	0.35	淨資產	3	266,361,624	87.96
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	266,361,624	87.96
預付款項	1108	10,421,210	3.44	淨資產	3101	266,361,624	87.96
				累積餘額	310101	251,563,747	83.08
				本期賸餘	310102	14,841,828	4.90
				淨資產調整數	310104	-43,951	-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9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	10,421,210	3.44	合計：		302,807,625	
固定資產	14	234,690,480	77.50				
土地改良物	1402	1,843,159	0.61				
土地改良物	140201	12,321,002	4.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,477,843	-3.46				
房屋建築及設備	1404	210,721,295	69.59				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	90.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,130,095	-21.18				
機械及設備	1405	11,334,654	3.74				
機械及設備	140501	43,049,844	14.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,715,190	-10.47				
交通及運輸設備	1406	1,585,970	0.52				
交通及運輸設備	140601	9,196,263	3.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,610,293	-2.51				

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9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	9,205,402	3.04				
雜項設備	140701	27,967,485	9.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,762,083	-6.20				
無形資產	16	2,675	0.00				
無形資產	1601	2,675	0.00				
電腦軟體	160102	2,675	0.00				
其他資產	18	8,122,539	2.68				
什項資產	1801	8,122,539	2.68				
暫付及待結轉帳項	180105	8,122,539	2.68				
代管資產	180106	225,749,119	74.55				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	74.55				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-74.55				
合計：		302,807,625					

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。