

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113年10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	292,584,414	100.00	負 債	2	32,525,381	11.12
流動資產	11	45,617,555	15.59	流動負債	21	30,833,111	10.54
現金	1101	45,617,555	15.59	應付款項	2102	30,833,111	10.54
銀行存款	110102	45,587,555	15.58	應付代收款	210203	30,833,111	10.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,068,598	5.49	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	1,692,270	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,568,788	9.08	什項負債	2801	1,692,270	0.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	380,125	0.13	存入保證金	280104	1,692,270	0.58
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	2,570,044	0.88	淨資產	3	260,059,033	88.88
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	260,059,033	88.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	260,059,033	88.88
				累積餘額	310101	256,425,746	87.64
				本期賸餘	310102	2,802,343	0.96
				淨資產調整數	310104	830,944	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113年10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：		292,584,414	
固定資產	14	243,947,268	83.38				
土地改良物	1402	2,333,237	0.80				
土地改良物	140201	12,321,002	4.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,987,765	-3.41				
房屋建築及設備	1404	214,018,477	73.15				
房屋建築及設備	140401	271,407,299	92.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,388,822	-19.61				
機械及設備	1405	14,299,875	4.89				
機械及設備	140501	43,524,994	14.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,225,119	-9.99				
交通及運輸設備	1406	2,471,514	0.84				
交通及運輸設備	140601	10,456,096	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,984,582	-2.73				
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113年10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	10,824,165	3.70				
雜項設備	140701	27,734,776	9.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,910,611	-5.78				
無形資產	16	13,167	0.00				
無形資產	1601	13,167	0.00				
電腦軟體	160102	13,167	0.00				
其他資產	18	3,006,424	1.03				
什項資產	1801	3,006,424	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	3,006,424	1.03				
代管資產	180106	225,749,119	77.16				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	77.16				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-77.16				
合計：		292,584,414					

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。