

## 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11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	289,180,764	100.00	負 債	2	35,435,255	12.25
流動資產	11	42,900,102	14.84	流動負債	21	34,039,155	11.77
現金	1101	42,870,102	14.82	應付款項	2102	34,039,155	11.77
銀行存款	110102	42,840,102	14.81	應付代收款	210203	34,039,155	11.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,448,864	3.61	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	1,396,100	0.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	28,120,613	9.72	什項負債	2801	1,396,100	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	380,125	0.13	存入保證金	280104	1,396,100	0.48
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	3,890,500	1.35	淨資產	3	253,745,509	87.75
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	253,745,509	87.75
預付款項	1108	30,000	0.01	淨資產	3101	253,745,509	87.75
				累積餘額	310101	256,425,746	88.67
				本期短絀	310103	-3,600,263	-1.24
				淨資產調整數	310104	920,026	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11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	30,000	0.01	合計：		289,180,764	
固定資產	14	243,224,895	84.11				
土地改良物	1402	2,288,684	0.79				
土地改良物	140201	12,321,002	4.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,032,318	-3.47				
房屋建築及設備	1404	213,719,465	73.91				
房屋建築及設備	140401	271,407,299	93.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,687,834	-19.95				
機械及設備	1405	14,088,855	4.87				
機械及設備	140501	43,658,026	15.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,569,171	-10.23				
交通及運輸設備	1406	2,374,416	0.82				
交通及運輸設備	140601	10,456,096	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,081,680	-2.79				
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11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	10,753,475	3.72				
雜項設備	140701	27,844,561	9.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,091,086	-5.91				
無形資產	16	11,750	0.00				
無形資產	1601	11,750	0.00				
電腦軟體	160102	11,750	0.00				
其他資產	18	3,044,017	1.05				
什項資產	1801	3,044,017	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	3,044,017	1.05				
代管資產	180106	225,749,119	78.07				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	78.07				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-78.07				
合計：		289,180,764					

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。