

## 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12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	282,694,745	100.00	負 債	2	31,130,998	11.01
流動資產	11	38,423,175	13.59	流動負債	21	29,774,898	10.53
現金	1101	38,423,175	13.59	應付款項	2102	29,774,898	10.53
銀行存款	110102	38,423,175	13.59	應付代收款	210203	29,628,910	10.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,358,430	3.31	應付費用	210204	145,988	0.05
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	1,356,100	0.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,885,836	9.16	什項負債	2801	1,356,100	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	376,377	0.13	存入保證金	280104	1,356,100	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	2,802,532	0.99	淨資產	3	251,563,747	88.99
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	251,563,747	88.99
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	251,563,747	88.99
				累積餘額	310101	256,425,746	90.71
				本期短絀	310103	-5,778,073	-2.04
				淨資產調整數	310104	916,074	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12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：		282,694,745	
固定資產	14	242,340,463	85.73				
土地改良物	1402	2,244,132	0.79				
土地改良物	140201	12,321,002	4.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,076,870	-3.56				
房屋建築及設備	1404	213,420,455	75.50				
房屋建築及設備	140401	274,851,390	97.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,430,935	-21.73				
機械及設備	1405	13,807,217	4.88				
機械及設備	140501	43,679,876	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,872,659	-10.57				
交通及運輸設備	1406	2,297,481	0.81				
交通及運輸設備	140601	10,472,096	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,174,615	-2.89				
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12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	10,571,178	3.74				
雜項設備	140701	27,784,261	9.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,213,083	-6.09				
無形資產	16	10,842	0.00				
無形資產	1601	10,842	0.00				
電腦軟體	160102	10,842	0.00				
其他資產	18	1,920,265	0.68				
什項資產	1801	1,920,265	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	1,920,265	0.68				
代管資產	180106	225,749,119	79.86				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	79.86				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-79.86				
合計：		282,694,745					

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。