

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1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	294,298,859	100.00	負 債	2	26,815,341	9.11
流動資產	11	41,135,338	13.98	流動負債	21	24,898,643	8.46
現金	1101	41,135,338	13.98	應付款項	2102	24,898,643	8.46
銀行存款	110102	41,055,338	13.95	應付代收款	210203	24,898,643	8.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,025,472	6.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,246,349	7.22	其他負債	28	1,916,698	0.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	305,800	0.10	什項負債	2801	1,916,698	0.65
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,916,698	0.65
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,477,717	0.50	淨資產	3	267,483,518	90.89
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	31	267,483,518	90.89
固定資產	14	249,352,111	84.73	淨資產	3101	267,483,518	90.89
土地改良物	1402	2,742,372	0.93	累積餘額	310101	256,425,746	87.13
土地改良物	140201	12,321,002	4.19	本期賸餘	310102	10,390,820	3.53
				淨資產調整數	310104	666,952	0.00
				合計：		294,298,859	

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,578,630	-3.25				
房屋建築及設備	1404	214,939,188	73.03				
房屋建築及設備	140401	269,567,179	91.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,627,991	-18.56				
機械及設備	1405	16,515,956	5.61				
機械及設備	140501	42,691,964	14.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,176,008	-8.89				
交通及運輸設備	1406	3,138,547	1.07				
交通及運輸設備	140601	10,326,141	3.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,187,594	-2.44				
雜項設備	1407	12,016,048	4.08				
雜項設備	140701	27,491,490	9.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,475,442	-5.26				
無形資產	16	25,935	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113年1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		
無形資產	1601	25,935	0.01				
電腦軟體	160102	25,935	0.01				
其他資產	18	3,785,475	1.29				
什項資產	1801	3,785,475	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	3,785,475	1.29				
代管資產	180106	225,749,119	76.71				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	76.71				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-76.71				
合計：		294,298,859					

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。