

## 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4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	302,123,327	100.00	負 債	2	25,083,109	8.30
流動資產	11	47,548,963	15.74	流動負債	21	23,396,411	7.74
現金	1101	47,548,963	15.74	應付款項	2102	23,396,411	7.74
銀行存款	110102	47,518,963	15.73	應付代收款	210203	23,396,411	7.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,718,780	9.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,145,391	5.34	其他負債	28	1,686,698	0.56
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	288,730	0.10	什項負債	2801	1,686,698	0.56
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,686,698	0.56
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,366,062	1.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	3	277,040,218	91.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	277,040,218	91.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	277,040,218	91.70
固定資產	14	249,269,760	82.51	累積餘額	310101	256,425,746	84.87
				本期賸餘	310102	19,745,920	6.54
				淨資產調整數	310104	868,552	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4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		
土地改良物	1402	2,603,816	0.86	合計：		302,123,327	
土地改良物	140201	12,321,002	4.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,717,186	-3.22				
房屋建築及設備	1404	215,812,542	71.43				
房屋建築及設備	140401	271,407,299	89.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,594,757	-18.40				
機械及設備	1405	16,115,235	5.33				
機械及設備	140501	43,256,749	14.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,141,514	-8.98				
交通及運輸設備	1406	2,852,880	0.94				
交通及運輸設備	140601	10,308,231	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,455,351	-2.47				
雜項設備	1407	11,885,287	3.93				
雜項設備	140701	27,758,201	9.19				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-15,872,914	-5.25				
無形資產	16	21,678	0.01				
無形資產	1601	21,678	0.01				
電腦軟體	160102	21,678	0.01				
其他資產	18	5,282,926	1.75				
什項資產	1801	5,282,926	1.75				
暫付及待結轉帳項	180105	5,282,926	1.75				
代管資產	180106	225,749,119	74.72				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	74.72				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-74.72				
合計：		302,123,327					

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。