

## 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5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	301,482,340	100.00	負 債	2	26,081,616	8.65
流動資產	11	46,579,865	15.45	流動負債	21	24,613,925	8.16
現金	1101	46,579,865	15.45	應付款項	2102	24,613,925	8.16
銀行存款	110102	46,549,865	15.44	應付代收款	210203	24,613,925	8.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,723,623	8.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,521,337	5.48	其他負債	28	1,467,691	0.49
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	318,730	0.11	什項負債	2801	1,467,691	0.49
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,467,691	0.49
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,986,175	0.99	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	275,400,724	91.35
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	275,400,724	91.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	275,400,724	91.35
固定資產	14	248,626,840	82.47	累積餘額	310101	256,425,746	85.05
				本期賸餘	310102	18,106,426	6.01
				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5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		
土地改良物	1402	2,557,630	0.85	合計：		301,482,340	
土地改良物	140201	12,321,002	4.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,763,372	-3.24				
房屋建築及設備	1404	215,513,531	71.48				
房屋建築及設備	140401	271,407,299	90.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,893,768	-18.54				
機械及設備	1405	15,909,014	5.28				
機械及設備	140501	43,409,800	14.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,500,786	-9.12				
交通及運輸設備	1406	2,907,477	0.96				
交通及運輸設備	140601	10,406,296	3.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,498,819	-2.49				
雜項設備	1407	11,739,188	3.89				
雜項設備	140701	27,797,801	9.22				

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5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-雜項設備	140702	-16,058,613	-5.33				
無形資產	16	20,261	0.01				
無形資產	1601	20,261	0.01				
電腦軟體	160102	20,261	0.01				
其他資產	18	6,255,374	2.07				
什項資產	1801	6,255,374	2.07				
暫付及待結轉帳項	180105	6,255,374	2.07				
代管資產	180106	225,749,119	74.88				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	74.88				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-74.88				
合計：		301,482,340					

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。