

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6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	301,949,270	100.00	負 債	2	23,937,451	7.93
流動資產	11	47,387,656	15.69	流動負債	21	22,939,760	7.60
現金	1101	47,387,656	15.69	應付款項	2102	22,939,760	7.60
銀行存款	110102	47,357,656	15.68	應付代收款	210203	22,939,760	7.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,309,895	10.04	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	997,691	0.33
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,948,437	4.95	什項負債	2801	997,691	0.33
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	335,775	0.11	存入保證金	280104	997,691	0.33
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	1,763,549	0.58	淨資產	3	278,011,819	92.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	278,011,819	92.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	278,011,819	92.07
				累積餘額	310101	256,425,746	84.92
				本期賸餘	310102	20,717,521	6.86
				淨資產調整數	310104	868,552	0.00

信託代理與保證資產 954,400

保證品 954,400

信託代理與保證負債

應付保證品

954,400

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6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	0	0.00	合計：		301,949,270	
固定資產	14	247,653,083	82.02				
土地改良物	1402	2,511,445	0.83				
土地改良物	140201	12,321,002	4.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,809,557	-3.25				
房屋建築及設備	1404	215,214,521	71.28				
房屋建築及設備	140401	271,407,299	89.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,192,778	-18.61				
機械及設備	1405	15,563,956	5.15				
機械及設備	140501	43,409,800	14.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,845,844	-9.22				
交通及運輸設備	1406	2,810,309	0.93				
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	-7,595,987	-2.52				
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6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	11,552,852	3.83				
雜項設備	140701	27,797,801	9.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,244,949	-5.38				
無形資產	16	18,841	0.01				
無形資產	1601	18,841	0.01				
電腦軟體	160102	18,841	0.01				
其他資產	18	6,889,690	2.28				
什項資產	1801	6,889,690	2.28				
暫付及待結轉帳項	180105	6,889,690	2.28				
代管資產	180106	225,749,119	74.76				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	74.76				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-74.76				
合計：		301,949,270					

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。