

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7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	304,895,912	100.00	負 債	2	21,444,488	7.03
流動資產	11	51,443,571	16.87	流動負債	21	20,146,797	6.61
現金	1101	51,443,571	16.87	應付款項	2102	20,146,797	6.61
銀行存款	110102	51,413,571	16.86	應付代收款	210203	20,146,797	6.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	36,721,186	12.04	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	1,297,691	0.43
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,492,626	4.43	什項負債	2801	1,297,691	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	335,775	0.11	存入保證金	280104	1,297,691	0.43
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	863,984	0.28	淨資產	3	283,451,424	92.97
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	283,451,424	92.97
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	283,451,424	92.97
				累積餘額	310101	256,425,746	84.10
				本期賸餘	310102	26,157,126	8.58
				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7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：		304,895,912	
固定資產	14	246,682,814	80.91				
土地改良物	1402	2,466,893	0.81				
土地改良物	140201	12,321,002	4.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,854,109	-3.23				
房屋建築及設備	1404	214,915,509	70.49				
房屋建築及設備	140401	271,407,299	89.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,491,790	-18.53				
機械及設備	1405	15,219,290	4.99				
機械及設備	140501	43,409,800	14.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,190,510	-9.25				
交通及運輸設備	1406	2,713,146	0.89				
交通及運輸設備	140601	10,406,296	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,693,150	-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7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	11,367,976	3.73				
雜項設備	140701	27,797,801	9.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,429,825	-5.39				
無形資產	16	17,424	0.01				
無形資產	1601	17,424	0.01				
電腦軟體	160102	17,424	0.01				
其他資產	18	6,752,103	2.21				
什項資產	1801	6,752,103	2.21				
暫付及待結轉帳項	180105	6,752,103	2.21				
代管資產	180106	225,749,119	74.04				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	74.04				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-74.04				
合計：		304,895,912					

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。