

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8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	320,158,301	100.00	負 債	2	32,489,124	10.15
流動資產	11	72,252,258	22.57	流動負債	21	30,583,433	9.55
現金	1101	61,456,578	19.20	應付款項	2102	30,583,433	9.55
銀行存款	110102	61,426,578	19.19	應付代收款	210203	30,583,433	9.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,008,240	9.69	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	1,905,691	0.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	29,217,229	9.13	什項負債	2801	1,905,691	0.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	337,125	0.11	存入保證金	280104	1,905,691	0.60
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	0.27	淨資產	3	287,669,177	89.85
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	287,669,177	89.85
預付款項	1108	10,795,680	3.37	淨資產	3101	287,669,177	89.85
				累積餘額	310101	256,425,746	80.09
				本期賸餘	310102	30,374,879	9.49
				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8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	10,795,680	3.37	合計：		320,158,301	
固定資產	14	245,819,253	76.78				
土地改良物	1402	2,422,341	0.76				
土地改良物	140201	12,321,002	3.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,898,661	-3.09				
房屋建築及設備	1404	214,616,499	67.03				
房屋建築及設備	140401	271,407,299	84.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,790,800	-17.74				
機械及設備	1405	14,978,702	4.68				
機械及設備	140501	43,523,574	13.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,544,872	-8.92				
交通及運輸設備	1406	2,615,979	0.82				
交通及運輸設備	140601	10,406,296	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,790,317	-2.43				

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8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	11,185,732	3.49				
雜項設備	140701	27,797,801	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,612,069	-5.19				
無形資產	16	16,004	0.00				
無形資產	1601	16,004	0.00				
電腦軟體	160102	16,004	0.00				
其他資產	18	2,070,786	0.65				
什項資產	1801	2,070,786	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	2,070,786	0.65				
代管資產	180106	225,749,119	70.51				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	70.51				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-70.51				
合計：		320,158,301					

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。