

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9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	303,592,042	100.00	負 債	2	29,299,405	9.65
流動資產	11	56,182,321	18.51	流動負債	21	27,394,714	9.02
現金	1101	56,182,321	18.51	應付款項	2102	27,394,714	9.02
銀行存款	110102	56,152,321	18.50	應付代收款	210203	27,394,714	9.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,307,755	9.65	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	1,904,691	0.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,234,817	8.31	什項負債	2801	1,904,691	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	350,125	0.12	存入保證金	280104	1,904,691	0.63
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	374,990	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	884,634	0.29	淨資產	3	274,292,637	90.35
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	31	274,292,637	90.35
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	274,292,637	90.35
				累積餘額	310101	256,425,746	84.46
				本期賸餘	310102	16,998,339	5.60
				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9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：		303,592,042	
固定資產	14	244,940,295	80.68				
土地改良物	1402	2,377,789	0.78				
土地改良物	140201	12,321,002	4.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,943,213	-3.28				
房屋建築及設備	1404	214,317,487	70.59				
房屋建築及設備	140401	271,407,299	89.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,089,812	-18.80				
機械及設備	1405	14,633,776	4.82				
機械及設備	140501	43,513,494	14.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,879,718	-9.51				
交通及運輸設備	1406	2,568,616	0.85				
交通及運輸設備	140601	10,456,096	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,887,480	-2.60				
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9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	11,042,627	3.64				
雜項設備	140701	27,772,776	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,730,149	-5.51				
無形資產	16	14,587	0.00				
無形資產	1601	14,587	0.00				
電腦軟體	160102	14,587	0.00				
其他資產	18	2,454,839	0.81				
什項資產	1801	2,454,839	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	2,454,839	0.81				
代管資產	180106	225,749,119	74.36				
代管資產-土地	180106-1	225,749,119	74.36				
應付代管資產	180107	-225,749,119	-74.36				
合計：		303,592,042					

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。