

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西區忠信國民小學

平衡表

中華民國112年4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	226,729,682	100.00	負債	2	125,073,246	55.16
流動資產	11	34,107,522	15.04	流動負債	21	13,132,002	5.79
現金	1101	34,107,522	15.04	應付款項	2102	13,132,002	5.79
銀行存款	110102	34,047,522	15.02	應付代收款	210203	13,132,002	5.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,638,833	9.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,936,799	4.38	其他負債	28	111,941,244	49.37
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	77,082	0.03	什項負債	2801	111,941,244	49.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	203,453	0.09	存入保證金	280104	728,028	0.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付代管資產	280107	111,213,216	49.05
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,191,355	0.97	淨資產	3	101,656,436	44.84
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	31	101,656,436	44.84
固定資產	14	79,957,603	35.27	淨資產	3101	101,656,436	44.84
				累積餘額	310101	77,382,364	34.13
				本期賸餘	310102	24,274,072	10.71
				合計：		226,729,682	

信託代理與保證資產

988,200

信託代理與保證負債

988,200

保證品

988,200

應付保證品

988,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西區忠信國民小學

平衡表

中華民國112年4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		
土地改良物	1402	2,959,471	1.31				
土地改良物	140201	21,150,940	9.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,191,469	-8.02				
房屋建築及設備	1404	63,902,982	28.18				
房屋建築及設備	140401	133,170,810	58.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,267,828	-30.55				
機械及設備	1405	4,605,190	2.03				
機械及設備	140501	16,089,215	7.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,484,025	-5.07				
交通及運輸設備	1406	123,800	0.05				
交通及運輸設備	140601	874,810	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-751,010	-0.33				
雜項設備	1407	8,366,160	3.69				
雜項設備	140701	21,178,260	9.34				

信託代理與保證資產

988,200

信託代理與保證負債

988,200

保證品

988,200

應付保證品

988,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西區忠信國民小學

平衡表

中華民國112年4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,812,100	-5.65				
其他資產	18	112,664,557	49.69				
什項資產	1801	112,664,557	49.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,451,341	0.64				
代管資產	180106	111,213,216	49.05				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	49.05				
合計：		226,729,682					

信託代理與保證資產

988,200

信託代理與保證負債

988,200

保證品

988,200

應付保證品

988,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。