

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5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	220,860,103	100.00	負債	2	125,578,429	56.86
流動資產	11	28,161,234	12.75	流動負債	21	13,667,185	6.19
現金	1101	28,161,234	12.75	應付款項	2102	13,667,185	6.19
銀行存款	110102	28,101,234	12.72	應付代收款	210203	13,667,185	6.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,424,436	6.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,772,412	4.88	其他負債	28	111,911,244	50.67
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	68,665	0.03	什項負債	2801	111,911,244	50.67
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	203,453	0.09	存入保證金	280104	698,028	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	50.35
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,632,268	0.74	淨資產	3	95,281,674	43.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	31	95,281,674	43.14
固定資產	14	79,797,238	36.13	淨資產	3101	95,281,674	43.14
				累積餘額	310101	77,382,364	35.04
				本期賸餘	310102	17,899,310	8.10
				合計：		220,860,103	

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5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		
土地改良物	1402	2,909,161	1.32				
土地改良物	140201	21,150,940	9.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,241,779	-8.26				
房屋建築及設備	1404	63,690,620	28.84				
房屋建築及設備	140401	133,170,810	60.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,480,190	-31.46				
機械及設備	1405	4,864,243	2.20				
機械及設備	140501	16,435,315	7.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,571,072	-5.24				
交通及運輸設備	1406	119,129	0.05				
交通及運輸設備	140601	853,340	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,211	-0.33				
雜項設備	1407	8,214,085	3.72				
雜項設備	140701	20,444,105	9.26				

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5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,230,020	-5.54				
其他資產	18	112,901,631	51.12				
什項資產	1801	112,901,631	51.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,688,415	0.76				
代管資產	180106	111,213,216	50.35				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	50.35				
合計：		220,860,103					

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。