

## 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6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	221,103,117	100.00	負債	2	127,478,178	57.66
流動資產	11	28,708,255	12.98	流動負債	21	15,566,934	7.04
現金	1101	28,708,255	12.98	應付款項	2102	15,566,934	7.04
銀行存款	110102	28,648,255	12.96	應付代收款	210203	15,566,934	7.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,293,715	6.46	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	111,911,244	50.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,159,545	5.05	什項負債	2801	111,911,244	50.61
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	76,246	0.03	存入保證金	280104	698,028	0.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	203,973	0.09	應付代管資產	280107	111,213,216	50.30
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	93,624,939	42.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,914,776	1.32	淨資產	31	93,624,939	42.34
				淨資產	3101	93,624,939	42.34
				累積餘額	310101	77,382,364	35.00
				本期賸餘	310102	16,242,575	7.35
				合計：		221,103,117	

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6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		
零用及週轉金	110103	60,000	0.03				
固定資產	14	79,271,224	35.85				
土地改良物	1402	2,858,852	1.29				
土地改良物	140201	21,150,940	9.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,292,088	-8.27				
房屋建築及設備	1404	63,478,258	28.71				
房屋建築及設備	140401	133,170,810	60.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,692,552	-31.52				
機械及設備	1405	4,750,037	2.15				
機械及設備	140501	16,454,815	7.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,704,778	-5.29				
交通及運輸設備	1406	114,675	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	-738,665	-0.33				
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6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	8,069,402	3.65				
雜項設備	140701	20,444,105	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,374,703	-5.60				
其他資產	18	113,123,638	51.16				
什項資產	1801	113,123,638	51.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,910,422	0.86				
代管資產	180106	111,213,216	50.30				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	50.30				
合計：		221,103,117					

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。