

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7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	217,375,143	100.00	負債	2	123,207,889	56.68
流動資產	11	25,417,130	11.69	流動負債	21	11,387,645	5.24
現金	1101	25,417,130	11.69	應付款項	2102	11,387,645	5.24
銀行存款	110102	25,357,130	11.67	應付代收款	210203	11,387,645	5.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,347,569	7.06	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	111,820,244	51.44
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,527,893	3.46	什項負債	2801	111,820,244	51.44
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	85,057	0.04	存入保證金	280104	607,028	0.28
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	51.16
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	32,200	0.01	淨資產	3	94,167,254	43.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,160,438	0.99	淨資產	31	94,167,254	43.32
				淨資產	3101	94,167,254	43.32
				累積餘額	310101	77,382,364	35.60
				本期賸餘	310102	16,784,890	7.72
				合計：		217,375,143	

信託代理與保證資產

2,588,200

信託代理與保證負債

2,588,200

保證品

2,588,200

應付保證品

2,588,200

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7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		
零用及週轉金	110103	60,000	0.03				
固定資產	14	78,759,685	36.23				
土地改良物	1402	2,808,542	1.29				
土地改良物	140201	21,150,940	9.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,342,398	-8.44				
房屋建築及設備	1404	63,265,896	29.10				
房屋建築及設備	140401	133,170,810	61.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,904,914	-32.16				
機械及設備	1405	4,627,815	2.13				
機械及設備	140501	16,466,886	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,839,071	-5.45				
交通及運輸設備	1406	134,763	0.06				
交通及運輸設備	140601	878,140	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-743,377	-0.34				
信託代理與保證資產		2,588,200		信託代理與保證負債		2,588,200	
保證品		2,588,200		應付保證品		2,588,200	

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7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	7,922,669	3.64				
雜項設備	140701	20,244,105	9.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,321,436	-5.67				
其他資產	18	113,198,328	52.08				
什項資產	1801	113,198,328	52.08				
暫付及待結轉帳項	180105	1,985,112	0.91				
代管資產	180106	111,213,216	51.16				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	51.16				
合計：		217,375,143					

信託代理與保證資產

2,588,200

信託代理與保證負債

2,588,200

保證品

2,588,200

應付保證品

2,588,200

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。