

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8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	218,434,840	100.00	負債	2	123,022,539	56.32
流動資產	11	26,124,474	11.96	流動負債	21	11,100,295	5.08
現金	1101	26,124,474	11.96	應付款項	2102	11,100,295	5.08
銀行存款	110102	26,064,474	11.93	應付代收款	210203	11,100,295	5.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,546,499	6.66	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	111,922,244	51.24
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,722,339	4.45	什項負債	2801	111,922,244	51.24
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	77,205	0.04	存入保證金	280104	709,028	0.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	203,973	0.09	應付代管資產	280107	111,213,216	50.91
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	95,412,301	43.68
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,514,458	0.69	淨資產	31	95,412,301	43.68
				淨資產	3101	95,412,301	43.68
				累積餘額	310101	77,382,364	35.43
				本期賸餘	310102	18,029,937	8.25
				合計：		218,434,840	

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8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	80,805,802	36.99				
土地改良物	1402	2,758,233	1.26				
土地改良物	140201	21,150,940	9.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,392,707	-8.42				
房屋建築及設備	1404	63,053,534	28.87				
房屋建築及設備	140401	133,170,810	60.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,117,276	-32.10				
機械及設備	1405	6,201,425	2.84				
機械及設備	140501	18,554,676	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,353,251	-5.66				
交通及運輸設備	1406	130,055	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	-748,085	-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8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	8,662,555	3.97				
雜項設備	140701	21,143,514	9.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,480,959	-5.71				
其他資產	18	111,504,564	51.05				
什項資產	1801	111,504,564	51.05				
暫付及待結轉帳項	180105	291,348	0.13				
代管資產	180106	111,213,216	50.91				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	50.91				
合計：		218,434,840					

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。