

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9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	220,089,787	100.00	負債	2	125,943,060	57.22
流動資產	11	26,983,624	12.26	流動負債	21	14,063,816	6.39
現金	1101	26,983,624	12.26	應付款項	2102	14,063,816	6.39
銀行存款	110102	26,923,624	12.23	應付代收款	210203	14,063,816	6.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,991,508	5.90	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	111,879,244	50.83
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,547,293	3.88	什項負債	2801	111,879,244	50.83
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	66,384	0.03	存入保證金	280104	666,028	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	203,973	0.09	應付代管資產	280107	111,213,216	50.53
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	3,128,611	1.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,985,855	0.90	淨資產	3	94,146,727	42.78
				淨資產	31	94,146,727	42.78
				淨資產	3101	94,146,727	42.78
				累積餘額	310101	77,382,364	35.16
				本期騰餘	310102	16,764,363	7.62
				合計：		220,089,787	

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9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	81,095,219	36.85				
土地改良物	1402	2,707,923	1.23				
土地改良物	140201	21,150,940	9.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,443,017	-8.38				
房屋建築及設備	1404	62,841,172	28.55				
房屋建築及設備	140401	133,170,810	60.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,329,638	-31.95				
機械及設備	1405	6,570,879	2.99				
機械及設備	140501	19,116,201	8.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,545,322	-5.70				
交通及運輸設備	1406	126,787	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	-751,353	-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9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	8,848,458	4.02				
雜項設備	140701	21,495,299	9.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,646,841	-5.75				
其他資產	18	112,010,944	50.89				
什項資產	1801	112,010,944	50.89				
暫付及待結轉帳項	180105	797,728	0.36				
代管資產	180106	111,213,216	50.53				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	50.53				
合計：		220,089,787					

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。