

## 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10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	215,174,417	100.00	負債	2	125,197,971	58.18
流動資產	11	22,417,653	10.42	流動負債	21	13,309,727	6.19
現金	1101	22,314,621	10.37	應付款項	2102	13,309,727	6.19
銀行存款	110102	22,254,621	10.34	應付代收款	210203	13,309,727	6.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,294,831	4.32	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	111,888,244	52.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,036,568	4.20	什項負債	2801	111,888,244	52.00
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	50,385	0.02	存入保證金	280104	675,028	0.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	203,973	0.09	應付代管資產	280107	111,213,216	51.69
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	384,170	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,284,694	1.53	淨資產	3	89,976,446	41.82
				淨資產	31	89,976,446	41.82
				淨資產	3101	89,976,446	41.82
				累積餘額	310101	77,382,364	35.96
				本期騰餘	310102	12,594,082	5.85
				合計：		215,174,417	

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10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				
預付款項	1108	103,032	0.05				
預付費用	110804	103,032	0.05				
固定資產	14	80,518,583	37.42				
土地改良物	1402	2,657,614	1.24				
土地改良物	140201	21,150,940	9.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,493,326	-8.59				
房屋建築及設備	1404	62,628,810	29.11				
房屋建築及設備	140401	133,170,810	61.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,542,000	-32.78				
機械及設備	1405	6,423,036	2.99				
機械及設備	140501	19,139,201	8.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,716,165	-5.91				
交通及運輸設備	1406	123,521	0.06				
交通及運輸設備	140601	878,140	0.41				
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10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-交通及運輸設備	140602	-754,619	-0.35				
雜項設備	1407	8,685,602	4.04				
雜項設備	140701	21,392,299	9.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,706,697	-5.91				
其他資產	18	112,238,181	52.16				
什項資產	1801	112,238,181	52.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,024,965	0.48				
代管資產	180106	111,213,216	51.69				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	51.69				
合計：		215,174,417					

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。