

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11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	214,261,688	100.00	負債	2	125,654,707	58.65
流動資產	11	21,370,817	9.97	流動負債	21	13,804,463	6.44
現金	1101	21,370,817	9.97	應付款項	2102	13,804,463	6.44
銀行存款	110102	21,310,817	9.95	應付代收款	210203	13,804,463	6.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,555,997	3.99	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	111,850,244	52.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,640,349	4.97	什項負債	2801	111,850,244	52.20
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	73,466	0.03	存入保證金	280104	637,028	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	203,973	0.10	應付代管資產	280107	111,213,216	51.91
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,837,032	0.86	淨資產	3	88,606,981	41.35
				淨資產	31	88,606,981	41.35
				淨資產	3101	88,606,981	41.35
				累積餘額	310101	77,382,364	36.12
				本期騰餘	310102	11,224,617	5.24
				合計：		214,261,688	

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11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				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	79,990,984	37.33				
土地改良物	1402	2,607,304	1.22				
土地改良物	140201	21,150,940	9.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,543,636	-8.65				
房屋建築及設備	1404	62,418,573	29.13				
房屋建築及設備	140401	133,170,810	62.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,752,237	-33.02				
機械及設備	1405	6,252,231	2.92				
機械及設備	140501	19,139,201	8.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,886,970	-6.01				
交通及運輸設備	1406	120,253	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11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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,887	-0.35				
雜項設備	1407	8,592,623	4.01				
雜項設備	140701	21,327,551	9.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,734,928	-5.94				
其他資產	18	112,899,887	52.69				
什項資產	1801	112,899,887	52.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,686,671	0.79				
代管資產	180106	111,213,216	51.91				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	51.91				
合計：		214,261,688					

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。