

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12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	213,434,453	100.00	負債	2	126,227,297	59.14
流動資產	11	20,176,277	9.45	流動負債	21	14,361,181	6.73
現金	1101	20,176,277	9.45	應付款項	2102	14,361,181	6.73
銀行存款	110102	20,176,277	9.45	應付代收款	210203	14,346,181	6.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,735,230	3.16	應付費用	210204	15,000	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	111,866,116	52.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,901,827	4.64	什項負債	2801	111,866,116	52.41
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	82,710	0.04	存入保證金	280104	652,900	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	204,563	0.10	應付代管資產	280107	111,213,216	52.11
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	442,860	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,809,087	1.32	淨資產	3	87,207,156	40.86
				淨資產	31	87,207,156	40.86
				淨資產	3101	87,207,156	40.86
				累積餘額	310101	77,382,364	36.26
				本期騰餘	310102	9,824,792	4.60
				合計：		213,434,453	

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12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	0	0.00				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	80,486,926	37.71				
土地改良物	1402	2,556,995	1.20				
土地改良物	140201	21,150,940	9.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,593,945	-8.71				
房屋建築及設備	1404	62,132,595	29.11				
房屋建築及設備	140401	133,015,810	62.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,883,215	-33.21				
機械及設備	1405	7,000,928	3.28				
機械及設備	140501	20,055,000	9.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,054,072	-6.12				
交通及運輸設備	1406	263,528	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,027,140	0.48				

信託代理與保證資產 2,588,200

保證品 2,588,200

信託代理與保證負債

應付保證品

2,588,200

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12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	-763,612	-0.36				
雜項設備	1407	8,532,880	4.00				
雜項設備	140701	20,999,486	9.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,466,606	-5.84				
其他資產	18	112,771,250	52.84				
什項資產	1801	112,771,250	52.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,558,034	0.73				
代管資產	180106	111,213,216	52.11				
代管資產-土地	180106-1	111,213,216	52.11				
合計：		213,434,453					

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。