

## 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113年7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	109,576,044	100.00	負 債	2	16,813,567	15.34
流動資產	11	26,993,050	24.63	流動負債	21	16,298,617	14.87
現金	1101	26,993,050	24.63	應付款項	2102	16,298,617	14.87
銀行存款	110102	26,933,050	24.58	應付代收款	210203	16,298,617	14.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,612,517	13.34	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	514,950	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,277,746	9.38	什項負債	2801	514,950	0.47
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	91,756	0.08	存入保證金	280104	514,950	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,218	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
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	92,762,477	84.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,745,813	1.59	淨資產	31	92,762,477	84.66
				淨資產	3101	92,762,477	84.66
				累積餘額	310101	87,207,156	79.59
				本期賸餘	310102	5,420,921	4.95
				淨資產調整數	310104	134,400	0.00

信託代理與保證資產 4,188,200

信託代理與保證負債

4,188,200

保證品 4,188,200

應付保證品

4,188,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年7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	0.05	合計：		109,576,044	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	78,089,960	71.27				
土地改良物	1402	2,204,828	2.01				
土地改良物	140201	22,320,293	20.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,115,465	-18.36				
房屋建築及設備	1404	60,706,943	55.40				
房屋建築及設備	140401	133,059,410	121.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,352,467	-66.03				
機械及設備	1405	6,425,381	5.86				
機械及設備	140501	20,339,420	18.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,914,039	-12.70				
交通及運輸設備	1406	241,141	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,047,140	0.96				

信託代理與保證資產	4,188,200	信託代理與保證負債	4,188,200
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	4,188,200	應付保證品	4,188,200
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年7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	-805,999	-0.74				
雜項設備	1407	8,511,667	7.77				
雜項設備	140701	22,052,648	20.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,540,981	-12.36				
其他資產	18	4,493,034	4.10				
什項資產	1801	4,493,034	4.10				
暫付及待結轉帳項	180105	4,493,034	4.10				
代管資產	180106	113,394,804	103.49				
代管資產-土地	180106-1	113,394,804	103.49				
應付代管資產	180107	-113,394,804	-103.49				
合計：		109,576,044					

信託代理與保證資產 4,188,200

信託代理與保證負債

4,188,200

保證品 4,188,200

應付保證品

4,188,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。