

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	104,240,163	100.00	負 債	2	19,001,110	18.23
流動資產	11	24,230,731	23.25	流動負債	21	17,844,500	17.12
現金	1101	24,230,731	23.25	應付款項	2102	17,844,500	17.12
銀行存款	110102	24,170,731	23.19	應付代收款	210203	17,844,500	17.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,739,283	6.47	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	1,156,610	1.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,432,150	11.93	什項負債	2801	1,156,610	1.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	78,587	0.08	存入保證金	280104	1,156,610	1.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,218	0.20	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	3,047,364	2.92	淨資產	3	85,239,053	81.77
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,668,129	1.60	淨資產	31	85,239,053	81.77
				淨資產	3101	85,239,053	81.77
				累積餘額	310101	87,207,156	83.66
				本期短絀	310103	-2,106,911	-2.02
				淨資產調整數	310104	138,808	0.00

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	0.06	合計：		104,240,163	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	78,439,770	75.25				
土地改良物	1402	2,003,590	1.92				
土地改良物	140201	22,320,293	21.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,316,703	-19.49				
房屋建築及設備	1404	60,422,683	57.96				
房屋建築及設備	140401	133,617,410	128.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,194,727	-70.22				
機械及設備	1405	5,751,966	5.52				
機械及設備	140501	20,353,605	19.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,601,639	-14.01				
交通及運輸設備	1406	328,863	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,066,140	1.02				

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	-737,277	-0.71				
雜項設備	1407	9,932,668	9.53				
雜項設備	140701	21,788,951	20.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,856,283	-11.37				
其他資產	18	1,569,662	1.51				
什項資產	1801	1,569,662	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	1,569,662	1.51				
代管資產	180106	113,394,804	108.78				
代管資產-土地	180106-1	113,394,804	108.78				
應付代管資產	180107	-113,394,804	-108.78				
合計：		104,240,163					

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。