

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114年4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	115,790,466	100.00	負 債	2	20,731,504	17.90
流動資產	11	36,510,244	31.53	流動負債	21	20,038,894	17.31
現金	1101	36,510,244	31.53	應付款項	2102	20,038,894	17.31
銀行存款	110102	36,410,244	31.44	應付代收款	210203	20,038,894	17.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,462,847	16.81	其他負債	28	692,610	0.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,192,463	11.39	什項負債	2801	692,610	0.60
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	71,110	0.06	存入保證金	280104	692,610	0.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,943	0.18	淨資產	3	95,058,962	82.10
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	178,390	0.15	淨資產	31	95,058,962	82.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,299,491	2.85	淨資產	3101	95,058,962	82.10
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	累積餘額	310101	84,086,400	72.62
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,972,562	9.48
				淨資產調整數	310104		
				合計：		115,790,466	

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114年4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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	75,496,115	65.20				
土地改良物	1402	1,752,041	1.51				
土地改良物	140201	29,654,755	25.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,902,714	-24.10				
房屋建築及設備	1404	59,361,683	51.27				
房屋建築及設備	140401	133,617,410	115.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,255,727	-64.13				
機械及設備	1405	5,167,696	4.46				
機械及設備	140501	20,400,612	17.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,232,916	-13.16				
交通及運輸設備	1406	297,867	0.26				
交通及運輸設備	140601	946,995	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,128	-0.56				

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114年4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		
雜項設備	1407	8,916,828	7.70				
雜項設備	140701	21,252,146	18.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,335,318	-10.65				
其他資產	18	3,784,107	3.27				
什項資產	1801	3,784,107	3.27				
暫付及待結轉帳項	180105	3,784,107	3.27				
代管資產	180106	113,394,804	97.93				
代管資產-土地	180106-1	113,394,804	97.93				
應付代管資產	180107	-113,394,804	-97.93				
合計：		115,790,466					

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。