

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5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	115,095,058	100.00	負債	2	21,139,637	18.37
流動資產	11	35,851,979	31.15	流動負債	21	20,462,687	17.78
現金	1101	35,851,979	31.15	應付款項	2102	20,462,687	17.78
銀行存款	110102	35,751,979	31.06	應付代收款	210203	20,462,687	17.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,020,388	16.53	其他負債	28	676,950	0.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,394,109	10.77	什項負債	2801	676,950	0.59
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	84,911	0.07	存入保證金	280104	676,950	0.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,943	0.18	淨資產	3	93,955,421	81.63
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	2,726,374	2.37	淨資產	31	93,955,421	81.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,320,254	1.15	淨資產	3101	93,955,421	81.63
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	累積餘額	310101	84,086,400	73.06
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	9,869,021	8.57
				淨資產調整數	310104		
				合計：		115,095,058	

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5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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	74,835,033	65.02				
土地改良物	1402	1,701,730	1.48				
土地改良物	140201	29,654,755	25.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,953,025	-24.29				
房屋建築及設備	1404	59,149,483	51.39				
房屋建築及設備	140401	133,617,410	116.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,467,927	-64.70				
機械及設備	1405	4,977,921	4.33				
機械及設備	140501	20,400,612	17.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,422,691	-13.40				
交通及運輸設備	1406	291,906	0.25				
交通及運輸設備	140601	946,995	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-655,089	-0.57				
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5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		
雜項設備	1407	8,713,993	7.57				
雜項設備	140701	21,252,146	18.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,538,153	-10.89				
其他資產	18	4,408,046	3.83				
什項資產	1801	4,408,046	3.83				
暫付及待結轉帳項	180105	4,408,046	3.83				
代管資產	180106	113,394,804	98.52				
代管資產-土地	180106-1	113,394,804	98.52				
應付代管資產	180107	-113,394,804	-98.52				
合計：		115,095,058					

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。