

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6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	111,896,191	100.00	負 債	2	18,152,029	16.22
流動資產	11	32,637,192	29.17	流動負債	21	17,477,079	15.62
現金	1101	32,567,692	29.11	應付款項	2102	17,477,079	15.62
銀行存款	110102	32,467,692	29.02	應付代收款	210203	17,477,079	15.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,379,266	17.32	其他負債	28	674,950	0.60
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	674,950	0.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,656,133	9.52	存入保證金	280104	674,950	0.60
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	83,901	0.07	淨資產	3	93,744,162	83.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	206,664	0.18	淨資產	31	93,744,162	83.78
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	240,372	0.21	淨資產	3101	93,744,162	83.78
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,901,356	1.70	累積餘額	310101	84,086,400	75.15
				本期賸餘	310102	9,657,762	8.63
				淨資產調整數	310104		
				合計：		111,896,191	

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6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	100,000	0.09				
預付款項	1108	69,500	0.06				
預付費用	110804	69,500	0.06				
固定資產	14	74,195,396	66.31				
土地改良物	1402	1,651,421	1.48				
土地改良物	140201	29,654,755	26.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-28,003,334	-25.03				
房屋建築及設備	1404	58,937,283	52.67				
房屋建築及設備	140401	133,617,410	119.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,680,127	-66.74				
機械及設備	1405	4,811,949	4.30				
機械及設備	140501	20,358,097	18.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,546,148	-13.89				
交通及運輸設備	1406	284,894	0.25				
交通及運輸設備	140601	841,918	0.75				

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6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	-557,024	-0.50				
雜項設備	1407	8,509,849	7.61				
雜項設備	140701	21,118,534	18.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,608,685	-11.27				
其他資產	18	5,063,603	4.53				
什項資產	1801	5,063,603	4.53				
暫付及待結轉帳項	180105	5,063,603	4.53				
代管資產	180106	113,394,804	101.34				
代管資產-土地	180106-1	113,394,804	101.34				
應付代管資產	180107	-113,394,804	-101.34				
合計：		111,896,191					

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。