

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	108,083,734	100.00	負 債	2	14,335,112	13.26
流動資產	11	29,083,364	26.91	流動負債	21	13,767,162	12.74
現金	1101	29,013,864	26.84	應付款項	2102	13,767,162	12.74
銀行存款	110102	28,913,864	26.75	應付代收款	210203	13,767,162	12.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,835,408	18.35	其他負債	28	567,950	0.53
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	567,950	0.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,191,416	6.65	存入保證金	280104	567,950	0.53
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	84,848	0.08	淨資產	3	93,748,622	86.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	206,664	0.19	淨資產	31	93,748,622	86.74
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3101	93,748,622	86.74
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,595,528	1.48	累積餘額	310101	84,086,400	77.80
				本期賸餘	310102	9,562,253	8.85
				淨資產調整數	310104	99,969	0.09
				合計：		108,083,734	

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	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	73,743,714	68.23				
土地改良物	1402	1,601,110	1.48				
土地改良物	140201	29,654,755	27.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-28,053,645	-25.96				
房屋建築及設備	1404	58,725,083	54.33				
房屋建築及設備	140401	133,617,410	123.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,892,327	-69.29				
機械及設備	1405	4,739,698	4.39				
機械及設備	140501	20,458,066	18.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,718,368	-14.54				
交通及運輸設備	1406	278,933	0.26				
交通及運輸設備	140601	841,918	0.78				

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	-562,985	-0.52				
雜項設備	1407	8,398,890	7.77				
雜項設備	140701	21,208,706	19.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,809,816	-11.85				
其他資產	18	5,256,656	4.86				
什項資產	1801	5,256,656	4.86				
暫付及待結轉帳項	180105	5,256,656	4.86				
代管資產	180106	113,394,804	104.91				
代管資產-土地	180106-1	113,394,804	104.91				
應付代管資產	180107	-113,394,804	-104.91				
合計：		108,083,734					

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。