

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市霧峰區吉峰國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	146,378,246	100.00	負債	2	48,172,068	32.91
流動資產	11	15,064,374	10.29	流動負債	21	3,884,989	2.65
現金	1101	15,064,374	10.29	應付款項	2102	3,884,989	2.65
銀行存款	110102	15,021,374	10.26	應付代收款	210203	3,884,989	2.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,457,807	7.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,952,038	2.70	其他負債	28	44,287,079	30.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	286,449	0.20	什項負債	2801	44,287,079	30.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	325,080	0.22	存入保證金	280104	830,402	0.57
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	645,924	0.44
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	42,810,753	29.25
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	645,924	0.44	淨資產	3	98,206,178	67.09
準備金	1203	645,924	0.44	淨資產	31	98,206,178	67.09
退休及離職準備金	120301	645,924	0.44	淨資產	3101	98,206,178	67.09
				累積餘額	310101	92,877,956	63.45
				本期賸餘	310102	5,328,222	3.64

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市霧峰區吉峰國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	87,679,114	59.90	合計：		146,378,246	
土地改良物	1402	6,540,315	4.47				
土地改良物	140201	19,148,424	13.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,608,109	-8.61				
房屋建築及設備	1404	72,579,636	49.58				
房屋建築及設備	140401	130,814,011	89.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,234,375	-39.78				
機械及設備	1405	3,713,460	2.54				
機械及設備	140501	13,546,063	9.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,832,603	-6.72				
交通及運輸設備	1406	1,038,410	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,425,803	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,387,393	-0.95				
雜項設備	1407	3,807,293	2.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市霧峰區吉峰國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	14,126,713	9.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,319,420	-7.05				
無形資產	16	26,257	0.02				
無形資產	1601	26,257	0.02				
電腦軟體	160102	26,257	0.02				
其他資產	18	42,962,577	29.35				
什項資產	1801	42,962,577	29.35				
暫付及待結轉帳項	180105	151,824	0.10				
代管資產	180106	42,810,753	29.25				
代管資產-土地	180106-1	42,810,753	29.25				
合計：		146,378,246					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：