

## 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9月30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	147,491,436	100.00	負債	2	50,382,868	34.16
流動資產	11	15,796,916	10.71	流動負債	21	6,031,137	4.09
現金	1101	15,796,916	10.71	應付款項	2102	6,031,137	4.09
銀行存款	110102	15,753,916	10.68	應付代收款	210203	6,031,137	4.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,830,829	6.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,636,598	3.82	其他負債	28	44,351,731	30.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	286,449	0.19	什項負債	2801	44,351,731	30.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	40	0.00	存入保證金	280104	890,402	0.60
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	650,576	0.44
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	42,810,753	29.03
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	650,576	0.44	淨資產	3	97,108,568	65.84
準備金	1203	650,576	0.44	淨資產	31	97,108,568	65.84
退休及離職準備金	120301	650,576	0.44	淨資產	3101	97,108,568	65.84
				累積餘額	310101	92,877,956	62.97
				本期賸餘	310102	4,230,612	2.87

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9月30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	87,208,936	59.13	合計：		147,491,436	
土地改良物	1402	6,446,229	4.37				
土地改良物	140201	19,148,424	12.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,702,195	-8.61				
房屋建築及設備	1404	72,388,640	49.08				
房屋建築及設備	140401	130,814,011	88.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,425,371	-39.61				
機械及設備	1405	3,620,167	2.45				
機械及設備	140501	13,546,063	9.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,925,896	-6.73				
交通及運輸設備	1406	1,015,172	0.69				
交通及運輸設備	140601	2,425,803	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,410,631	-0.96				
雜項設備	1407	3,738,728	2.53				

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9月30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	9.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,387,985	-7.04				
無形資產	16	25,803	0.02				
無形資產	1601	25,803	0.02				
電腦軟體	160102	25,803	0.02				
其他資產	18	43,809,205	29.70				
什項資產	1801	43,809,205	29.70				
暫付及待結轉帳項	180105	998,452	0.68				
代管資產	180106	42,810,753	29.03				
代管資產-土地	180106-1	42,810,753	29.03				
合計：		147,491,436					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：