

## 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10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	144,352,508	100.00	負債	2	51,389,237	35.60
流動資產	11	13,136,201	9.10	流動負債	21	7,109,294	4.92
現金	1101	13,136,201	9.10	應付款項	2102	7,109,294	4.92
銀行存款	110102	13,093,201	9.07	應付代收款	210203	7,109,294	4.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,154,199	4.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,666,673	3.93	其他負債	28	44,279,943	30.67
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	286,449	0.20	什項負債	2801	44,279,943	30.67
銀行存款-午餐專戶	110102-6	985,880	0.68	存入保證金	280104	813,972	0.56
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	655,218	0.45
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	42,810,753	29.66
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	655,218	0.45	淨資產	3	92,963,271	64.40
準備金	1203	655,218	0.45	淨資產	31	92,963,271	64.40
退休及離職準備金	120301	655,218	0.45	淨資產	3101	92,963,271	64.40
				累積餘額	310101	92,877,956	64.34
				本期騰餘	310102	85,315	0.06

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10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	86,740,723	60.09	合計：		144,352,508	
土地改良物	1402	6,352,143	4.40				
土地改良物	140201	19,148,424	13.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,796,281	-8.86				
房屋建築及設備	1404	72,197,643	50.01				
房屋建築及設備	140401	130,814,011	90.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,616,368	-40.61				
機械及設備	1405	3,526,135	2.44				
機械及設備	140501	13,412,915	9.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,886,780	-6.85				
交通及運輸設備	1406	993,368	0.69				
交通及運輸設備	140601	2,425,803	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,432,435	-0.99				
雜項設備	1407	3,671,434	2.54				

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10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	14,076,713	9.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,405,279	-7.21				
無形資產	16	25,349	0.02				
無形資產	1601	25,349	0.02				
電腦軟體	160102	25,349	0.02				
其他資產	18	43,795,017	30.34				
什項資產	1801	43,795,017	30.34				
暫付及待結轉帳項	180105	984,264	0.68				
代管資產	180106	42,810,753	29.66				
代管資產-土地	180106-1	42,810,753	29.66				
合計：		144,352,508					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：