

## 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11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	141,435,925	100.00	負債	2	49,958,780	35.32
流動資產	11	9,947,989	7.03	流動負債	21	5,662,844	4.00
現金	1101	9,947,989	7.03	應付款項	2102	5,662,844	4.00
銀行存款	110102	9,904,989	7.00	應付代收款	210203	5,662,844	4.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,059,364	2.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,786,786	3.38	其他負債	28	44,295,936	31.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	286,449	0.20	什項負債	2801	44,295,936	31.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	772,390	0.55	存入保證金	280104	825,305	0.58
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	659,878	0.47
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	42,810,753	30.27
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	659,878	0.47	淨資產	3	91,477,145	64.68
準備金	1203	659,878	0.47	淨資產	31	91,477,145	64.68
退休及離職準備金	120301	659,878	0.47	淨資產	3101	91,477,145	64.68
				累積餘額	310101	92,877,956	65.67
				本期短絀	310103	-1,400,811	-0.99

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11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	87,349,886	61.76	合計：		141,435,925	
土地改良物	1402	6,258,057	4.42				
土地改良物	140201	19,148,424	13.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,890,367	-9.11				
房屋建築及設備	1404	72,650,361	51.37				
房屋建築及設備	140401	131,459,411	92.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,809,050	-41.58				
機械及設備	1405	3,621,547	2.56				
機械及設備	140501	13,570,915	9.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,949,368	-7.03				
交通及運輸設備	1406	1,109,863	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,567,903	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,458,040	-1.03				
雜項設備	1407	3,710,058	2.62				

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11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	14,183,013	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,472,955	-7.40				
無形資產	16	24,895	0.02				
無形資產	1601	24,895	0.02				
電腦軟體	160102	24,895	0.02				
其他資產	18	43,453,277	30.72				
什項資產	1801	43,453,277	30.72				
暫付及待結轉帳項	180105	642,524	0.45				
代管資產	180106	42,810,753	30.27				
代管資產-土地	180106-1	42,810,753	30.27				
合計：		141,435,925					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：