

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12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	144,119,701	100.00	負債	2	50,753,522	35.22
流動資產	11	8,656,449	6.01	流動負債	21	6,452,938	4.48
現金	1101	8,656,449	6.01	應付款項	2102	6,452,938	4.48
銀行存款	110102	8,656,449	6.01	應付代收款	210203	6,370,688	4.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,344,599	1.63	應付費用	210204	82,250	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,495,804	3.81	其他負債	28	44,300,584	30.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	286,591	0.20	什項負債	2801	44,300,584	30.74
銀行存款-午餐專戶	110102-6	529,455	0.37	存入保證金	280104	825,305	0.57
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	664,526	0.46
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	42,810,753	29.70
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	664,526	0.46	淨資產	3	93,366,179	64.78
準備金	1203	664,526	0.46	淨資產	31	93,366,179	64.78
退休及離職準備金	120301	664,526	0.46	淨資產	3101	93,366,179	64.78
				累積餘額	310101	92,877,956	64.45
				本期賸餘	310102	488,223	0.34

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12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	91,079,389	63.20	合計：		144,119,701	
土地改良物	1402	6,163,971	4.28				
土地改良物	140201	19,148,424	13.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,984,453	-9.01				
房屋建築及設備	1404	72,940,352	50.61				
房屋建築及設備	140401	131,943,352	91.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,003,000	-40.94				
機械及設備	1405	6,991,678	4.85				
機械及設備	140501	17,129,538	11.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,137,860	-7.03				
交通及運輸設備	1406	1,086,159	0.75				
交通及運輸設備	140601	2,567,903	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,481,744	-1.03				
雜項設備	1407	3,897,229	2.70				

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12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	14,447,990	10.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,550,761	-7.32				
無形資產	16	24,441	0.02				
無形資產	1601	24,441	0.02				
電腦軟體	160102	24,441	0.02				
其他資產	18	43,694,896	30.32				
什項資產	1801	43,694,896	30.32				
暫付及待結轉帳項	180105	884,143	0.61				
代管資產	180106	42,810,753	29.70				
代管資產-土地	180106-1	42,810,753	29.70				
合計：		144,119,701					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：