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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	150,964,491	100.00	負　　債	2	51,151,009	33.88
流動資產	11	12,327,308	8.17	流動負債	21	4,402,263	2.92
現金	1101	12,240,308	8.11	應付款項	2102	4,402,263	2.92
銀行存款	110102	12,197,308	8.08	應付代收款	210203	4,402,263	2.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,694,976	5.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,193,651	2.12	其他負債	28	46,748,746	30.97
				什項負債	2801	46,748,746	30.97
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	286,591	0.19	存入保證金	280104	745,855	0.49
				應付退休及離職金	280106	673,860	0.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	22,090	0.01	應付代管資產	280107	45,329,031	30.03
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	淨資產	3	99,813,482	66.12
預付款項	1108	87,000	0.06	淨資產	31	99,813,482	66.12
預付費用	110804	87,000	0.06	淨資產	3101	99,813,482	66.12
長期貸墊款及準備金	12	673,860	0.45	累積餘額	310101	93,366,179	61.85
準備金	1203	673,860	0.45	本期賸餘	310102	6,447,303	4.27
退休及離職準備金	120301	673,860	0.45	合計：		150,964,491	

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	90,964,973	60.26				
土地改良物	1402	6,112,069	4.05				
土地改良物	140201	19,289,344	12.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,177,275	-8.73				
房屋建築及設備	1404	72,552,453	48.06				
房屋建築及設備	140401	131,943,352	87.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,390,899	-39.34				
機械及設備	1405	6,736,338	4.46				
機械及設備	140501	17,107,138	11.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,370,800	-6.87				
交通及運輸設備	1406	1,076,349	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,605,503	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,529,154	-1.01				
雜項設備	1407	4,487,764	2.97				

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	15,207,070	10.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,719,306	-7.10				
無形資產	16	23,533	0.02				
無形資產	1601	23,533	0.02				
電腦軟體	160102	23,533	0.02				
其他資產	18	46,974,817	31.12				
什項資產	1801	46,974,817	31.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,645,786	1.09				
代管資產	180106	45,329,031	30.03				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	30.03				
合計：		150,964,491					

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。