

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9月30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	152,539,776	100.00	負債	2	55,570,245	36.43
流動資產	11	16,972,215	11.13	流動負債	21	8,172,724	5.36
現金	1101	16,972,215	11.13	應付款項	2102	8,172,724	5.36
銀行存款	110102	16,929,215	11.10	應付代收款	210203	8,172,724	5.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,075,907	5.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,578,069	5.62	其他負債	28	47,397,521	31.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	275,239	0.18	什項負債	2801	47,397,521	31.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,359,312	0.89
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	709,178	0.46
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	45,329,031	29.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	96,969,531	63.57
長期貸墊款及準備金	12	709,178	0.46	淨資產	31	96,969,531	63.57
準備金	1203	709,178	0.46	淨資產	3101	96,969,531	63.57
退休及離職準備金	120301	709,178	0.46	累積餘額	310101	93,366,179	61.21
				本期賸餘	310102	3,603,352	2.36
				合計：		152,539,776	

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9月30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	88,830,269	58.23				
土地改良物	1402	5,379,430	3.53				
土地改良物	140201	11,729,061	7.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,349,631	-4.16				
房屋建築及設備	1404	72,099,581	47.27				
房屋建築及設備	140401	132,865,149	87.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,765,568	-39.84				
機械及設備	1405	5,998,123	3.93				
機械及設備	140501	17,249,440	11.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,251,317	-7.38				
交通及運輸設備	1406	943,314	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,597,503	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,654,189	-1.08				
雜項設備	1407	4,409,821	2.89				

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9月30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	15,494,345	10.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,084,524	-7.27				
無形資產	16	20,355	0.01				
無形資產	1601	20,355	0.01				
電腦軟體	160102	20,355	0.01				
其他資產	18	46,007,759	30.16				
什項資產	1801	46,007,759	30.16				
暫付及待結轉帳項	180105	678,728	0.44				
代管資產	180106	45,329,031	29.72				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	29.72				
合計：		152,539,776					

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。