

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10月31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	147,675,373	100.00	負 債	2	56,123,040	38.00
流動資產	11	12,692,064	8.59	流動負債	21	8,643,389	5.85
現金	1101	12,692,064	8.59	應付款項	2102	8,643,389	5.85
銀行存款	110102	12,649,064	8.57	應付代收款	210203	8,643,389	5.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,187,034	2.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,658,891	5.19	其他負債	28	47,479,651	32.15
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	275,239	0.19	什項負債	2801	47,479,651	32.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,527,900	1.03	存入保證金	280104	1,436,312	0.97
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	714,308	0.48
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	45,329,031	30.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	91,552,333	62.00
長期貸墊款及準備金	12	714,308	0.48	淨資產	31	91,552,333	62.00
準備金	1203	714,308	0.48	淨資產	3101	91,552,333	62.00
退休及離職準備金	120301	714,308	0.48	累積餘額	310101	93,366,179	63.22
				本期短絀	310103	-1,813,846	-1.23
				合計：		147,675,373	

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10月31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	88,302,398	59.79				
土地改良物	1402	5,283,020	3.58				
土地改良物	140201	11,729,061	7.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,446,041	-4.37				
房屋建築及設備	1404	71,903,199	48.69				
房屋建築及設備	140401	132,865,149	89.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,961,950	-41.28				
機械及設備	1405	5,873,103	3.98				
機械及設備	140501	17,249,440	11.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,376,337	-7.70				
交通及運輸設備	1406	921,585	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,597,503	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,675,918	-1.13				
雜項設備	1407	4,321,491	2.93				

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10月31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	10.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,172,854	-7.57				
無形資產	16	19,901	0.01				
無形資產	1601	19,901	0.01				
電腦軟體	160102	19,901	0.01				
其他資產	18	45,946,702	31.11				
什項資產	1801	45,946,702	31.11				
暫付及待結轉帳項	180105	617,671	0.42				
代管資產	180106	45,329,031	30.70				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	30.70				
合計：		147,675,373					

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。