

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12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	154,585,076	100.00	負債	2	55,553,394	35.94
流動資產	11	11,117,584	7.19	流動負債	21	8,363,751	5.41
現金	1101	11,117,584	7.19	應付款項	2102	8,363,751	5.41
銀行存款	110102	11,117,584	7.19	應付代收款	210203	8,325,821	5.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,529,304	1.64	應付費用	210204	37,930	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,607,120	4.92	其他負債	28	47,189,643	30.53
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	275,765	0.18	什項負債	2801	47,189,643	30.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	705,395	0.46	存入保證金	280104	1,135,972	0.73
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	724,640	0.47
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	45,329,031	29.32
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	724,640	0.47	淨資產	3	99,031,682	64.06
準備金	1203	724,640	0.47	淨資產	31	99,031,682	64.06
退休及離職準備金	120301	724,640	0.47	淨資產	3101	99,031,682	64.06
				累積餘額	310101	93,366,179	60.40
				本期賸餘	310102	5,665,503	3.66

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12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	96,499,645	62.42	合計：		154,585,076	
土地改良物	1402	5,090,200	3.29				
土地改良物	140201	11,729,061	7.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,638,861	-4.29				
房屋建築及設備	1404	80,665,923	52.18				
房屋建築及設備	140401	142,045,446	91.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,379,523	-39.71				
機械及設備	1405	5,708,240	3.69				
機械及設備	140501	17,399,600	11.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,691,360	-7.56				
交通及運輸設備	1406	878,123	0.57				
交通及運輸設備	140601	2,597,503	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,719,380	-1.11				
雜項設備	1407	4,157,159	2.69				

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12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	15,506,345	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,349,186	-7.34				
無形資產	16	40,663	0.03				
無形資產	1601	40,663	0.03				
電腦軟體	160102	40,663	0.03				
其他資產	18	46,202,544	29.89				
什項資產	1801	46,202,544	29.89				
暫付及待結轉帳項	180105	873,513	0.57				
代管資產	180106	45,329,031	29.32				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	29.32				
合計：		154,585,076					

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。