

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112年1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	153,730,262	100.00	負債	2	54,215,324	35.27
流動資產	11	10,417,637	6.78	流動負債	21	6,997,419	4.55
現金	1101	10,417,637	6.78	應付款項	2102	6,997,419	4.55
銀行存款	110102	10,374,637	6.75	應付代收款	210203	6,997,419	4.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,475,934	2.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,252,858	4.07	其他負債	28	47,217,905	30.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	275,765	0.18	什項負債	2801	47,217,905	30.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	370,080	0.24	存入保證金	280104	1,158,972	0.75
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	729,902	0.47
長期貸墊款及準備金	12	729,902	0.47	應付代管資產	280107	45,329,031	29.49
準備金	1203	729,902	0.47	淨資產	3	99,514,938	64.73
退休及離職準備金	120301	729,902	0.47	淨資產	31	99,514,938	64.73
固定資產	14	95,956,125	62.42	淨資產	3101	99,514,938	64.73
土地改良物	1402	4,993,790	3.25	累積餘額	310101	99,031,682	64.42
				本期賸餘	310102	483,256	0.31
				合計：		153,730,262	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
土地改良物	140201	11,729,061	7.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,735,271	-4.38				
房屋建築及設備	1404	80,444,731	52.33				
房屋建築及設備	140401	142,045,446	92.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,600,715	-40.07				
機械及設備	1405	5,592,305	3.64				
機械及設備	140501	17,399,600	11.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,807,295	-7.68				
交通及運輸設備	1406	856,390	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,597,503	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,741,113	-1.13				
雜項設備	1407	4,068,909	2.65				
雜項設備	140701	15,506,345	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,437,436	-7.44				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
無形資產	16	39,879	0.03				
無形資產	1601	39,879	0.03				
電腦軟體	160102	39,879	0.03				
其他資產	18	46,586,719	30.30				
什項資產	1801	46,586,719	30.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,257,688	0.82				
代管資產	180106	45,329,031	29.49				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	29.49				
合計：		153,730,262					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。