

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4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	156,310,765	100.00	負 債	2	56,684,714	36.26
流動資產	11	12,406,204	7.94	流動負債	21	9,522,005	6.09
現金	1101	12,325,004	7.88	應付款項	2102	9,522,005	6.09
銀行存款	110102	12,282,004	7.86	應付代收款	210203	9,522,005	6.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,970,233	2.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,173,776	4.59	其他負債	28	47,162,709	30.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	249,965	0.16	什項負債	2801	47,162,709	30.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	888,030	0.57	存入保證金	280104	1,087,972	0.70
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	745,706	0.48
預付款項	1108	81,200	0.05	應付代管資產	280107	45,329,031	29.00
預付費用	110804	81,200	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	745,706	0.48	淨資產	3	99,626,051	63.74
準備金	1203	745,706	0.48	淨資產	31	99,626,051	63.74
退休及離職準備金	120301	745,706	0.48	淨資產	3101	99,626,051	63.74
				累積餘額	310101	99,031,682	63.36
				本期賸餘	310102	594,369	0.38

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4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	95,494,091	61.09	合計：		156,310,765	
土地改良物	1402	4,704,560	3.01				
土地改良物	140201	11,729,061	7.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,024,501	-4.49				
房屋建築及設備	1404	79,781,153	51.04				
房屋建築及設備	140401	142,045,446	90.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,264,293	-39.83				
機械及設備	1405	5,519,556	3.53				
機械及設備	140501	17,498,321	11.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,978,765	-7.66				
交通及運輸設備	1406	954,996	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,767,503	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,812,507	-1.16				
雜項設備	1407	4,533,826	2.90				

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4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	15,710,446	10.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,176,620	-7.15				
無形資產	16	37,527	0.02				
無形資產	1601	37,527	0.02				
電腦軟體	160102	37,527	0.02				
其他資產	18	47,627,237	30.47				
什項資產	1801	47,627,237	30.47				
暫付及待結轉帳項	180105	2,298,206	1.47				
代管資產	180106	45,329,031	29.00				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	29.00				
合計：		156,310,765					

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。