

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3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	158,149,664	100.00	負債	2	57,776,191	36.53
流動資產	11	14,272,124	9.02	流動負債	21	10,621,828	6.72
現金	1101	14,272,124	9.02	應付款項	2102	10,621,828	6.72
銀行存款	110102	14,229,124	9.00	應付代收款	210203	10,621,828	6.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,602,947	2.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,363,712	5.92	其他負債	28	47,154,363	29.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	249,965	0.16	什項負債	2801	47,154,363	29.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	12,500	0.01	存入保證金	280104	1,084,972	0.69
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	740,360	0.47
長期貸墊款及準備金	12	740,360	0.47	應付代管資產	280107	45,329,031	28.66
準備金	1203	740,360	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	740,360	0.47	淨資產	3	100,373,473	63.47
固定資產	14	95,689,215	60.51	淨資產	31	100,373,473	63.47
土地改良物	1402	4,800,970	3.04	淨資產	3101	100,373,473	63.47
				累積餘額	310101	99,031,682	62.62
				本期賸餘	310102	1,341,791	0.85

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3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	7.42	合計：		158,149,664	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,928,091	-4.38				
房屋建築及設備	1404	80,002,346	50.59				
房屋建築及設備	140401	142,045,446	89.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,043,100	-39.23				
機械及設備	1405	5,445,286	3.44				
機械及設備	140501	17,301,971	10.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,856,685	-7.50				
交通及運輸設備	1406	979,826	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,767,503	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,787,677	-1.13				
雜項設備	1407	4,460,787	2.82				
雜項設備	140701	16,059,552	10.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,598,765	-7.33				

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3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	38,311	0.02				
無形資產	1601	38,311	0.02				
電腦軟體	160102	38,311	0.02				
其他資產	18	47,409,654	29.98				
什項資產	1801	47,409,654	29.98				
暫付及待結轉帳項	180105	2,080,623	1.32				
代管資產	180106	45,329,031	28.66				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	28.66				
合計：		158,149,664					

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。