

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5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	153,125,714	100.00	負 債	2	54,905,660	35.86
流動資產	11	9,735,328	6.36	流動負債	21	7,740,615	5.06
現金	1101	9,735,328	6.36	應付款項	2102	7,740,615	5.06
銀行存款	110102	9,692,328	6.33	應付代收款	210203	7,740,615	5.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,988,824	1.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,891,049	3.85	其他負債	28	47,165,045	30.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	239,965	0.16	什項負債	2801	47,165,045	30.80
銀行存款-午餐專戶	110102-6	572,490	0.37	存入保證金	280104	1,084,972	0.71
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	751,042	0.49
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	45,329,031	29.60
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	751,042	0.49	淨資產	3	98,220,054	64.14
準備金	1203	751,042	0.49	淨資產	31	98,220,054	64.14
退休及離職準備金	120301	751,042	0.49	淨資產	3101	98,220,054	64.14
				累積餘額	310101	99,031,682	64.67
				本期短絀	310103	-811,628	-0.53

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5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	95,032,610	62.06	合計：		153,125,714	
土地改良物	1402	4,608,150	3.01				
土地改良物	140201	11,729,061	7.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,120,911	-4.65				
房屋建築及設備	1404	79,559,961	51.96				
房屋建築及設備	140401	142,045,446	92.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,485,485	-40.81				
機械及設備	1405	5,399,469	3.53				
機械及設備	140501	17,498,321	11.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,098,852	-7.90				
交通及運輸設備	1406	930,161	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,767,503	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,342	-1.20				
雜項設備	1407	4,534,869	2.96				

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5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	15,810,970	10.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,276,101	-7.36				
無形資產	16	155,620	0.10				
無形資產	1601	155,620	0.10				
電腦軟體	160102	155,620	0.10				
其他資產	18	47,451,114	30.99				
什項資產	1801	47,451,114	30.99				
暫付及待結轉帳項	180105	2,122,083	1.39				
代管資產	180106	45,329,031	29.60				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	29.60				
合計：		153,125,714					

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。