

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6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	153,486,660	100.00	負債	2	54,902,684	35.77
流動資產	11	9,204,975	6.00	流動負債	21	7,602,263	4.95
現金	1101	9,204,975	6.00	應付款項	2102	7,602,263	4.95
銀行存款	110102	9,161,975	5.97	應付代收款	210203	7,602,263	4.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,678,539	1.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,990,255	3.90	其他負債	28	47,300,421	30.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	240,776	0.16	什項負債	2801	47,300,421	30.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	252,405	0.16	存入保證金	280104	1,214,972	0.79
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	756,418	0.49
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	45,329,031	29.53
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	756,418	0.49	淨資產	3	98,583,976	64.23
準備金	1203	756,418	0.49	淨資產	31	98,583,976	64.23
退休及離職準備金	120301	756,418	0.49	淨資產	3101	98,583,976	64.23
				累積餘額	310101	99,031,682	64.52
				本期短絀	310103	-447,706	-0.29

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6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	95,709,819	62.36	合計：		153,486,660	
土地改良物	1402	4,511,740	2.94				
土地改良物	140201	11,729,061	7.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,217,321	-4.70				
房屋建築及設備	1404	79,338,768	51.69				
房屋建築及設備	140401	142,045,446	92.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,706,678	-40.85				
機械及設備	1405	5,642,895	3.68				
機械及設備	140501	17,898,321	11.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,255,426	-7.98				
交通及運輸設備	1406	906,927	0.59				
交通及運輸設備	140601	2,767,503	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,860,576	-1.21				
雜項設備	1407	5,309,489	3.46				

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6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	16,900,970	11.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,591,481	-7.55				
無形資產	16	152,618	0.10				
無形資產	1601	152,618	0.10				
電腦軟體	160102	152,618	0.10				
其他資產	18	47,662,830	31.05				
什項資產	1801	47,662,830	31.05				
暫付及待結轉帳項	180105	2,333,799	1.52				
代管資產	180106	45,329,031	29.53				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	29.53				
合計：		153,486,660					

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。