

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7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	152,358,206	100.00	負 債	2	53,658,502	35.22
流動資產	11	8,575,595	5.63	流動負債	21	6,404,731	4.20
現金	1101	8,469,173	5.56	應付款項	2102	6,404,731	4.20
銀行存款	110102	8,426,173	5.53	應付代收款	210203	6,404,731	4.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,238,247	2.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,017,130	3.29	其他負債	28	47,253,771	31.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	170,796	0.11	什項負債	2801	47,253,771	31.01
銀行存款-午餐專戶	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,162,972	0.76
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	應付退休及離職金	280106	761,768	0.50
預付款項	1108	106,422	0.07	應付代管資產	280107	45,329,031	29.75
預付費用	110804	106,422	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	761,768	0.50	淨資產	3	98,699,704	64.78
準備金	1203	761,768	0.50	淨資產	31	98,699,704	64.78
退休及離職準備金	120301	761,768	0.50	淨資產	3101	98,699,704	64.78
				累積餘額	310101	99,031,682	65.00
				本期短絀	310103	-331,978	-0.22

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7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	95,162,418	62.46	合計：		152,358,206	
土地改良物	1402	4,415,329	2.90				
土地改良物	140201	11,729,061	7.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,313,732	-4.80				
房屋建築及設備	1404	79,117,576	51.93				
房屋建築及設備	140401	142,045,446	93.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,927,870	-41.30				
機械及設備	1405	5,517,335	3.62				
機械及設備	140501	17,898,321	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,380,986	-8.13				
交通及運輸設備	1406	883,684	0.58				
交通及運輸設備	140601	2,767,503	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,883,819	-1.24				
雜項設備	1407	5,228,494	3.43				

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7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	16,908,779	11.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,680,285	-7.67				
無形資產	16	149,617	0.10				
無形資產	1601	149,617	0.10				
電腦軟體	160102	149,617	0.10				
其他資產	18	47,708,808	31.31				
什項資產	1801	47,708,808	31.31				
暫付及待結轉帳項	180105	2,379,777	1.56				
代管資產	180106	45,329,031	29.75				
代管資產-土地	180106-1	45,329,031	29.75				
合計：		152,358,206					

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。