

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東區大智國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	202,957,276	100.00	負債	2	127,515,952	62.83
流動資產	11	20,983,775	10.34	流動負債	21	15,838,418	7.80
現金	1101	20,917,875	10.31	應付款項	2102	15,838,418	7.80
銀行存款	110102	20,857,875	10.28	應付代收款	210203	15,838,418	7.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,332,521	3.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,018,953	4.44	其他負債	28	111,677,534	55.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	30,726	0.02	什項負債	2801	111,677,534	55.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,475,675	2.21	存入保證金	280104	915,546	0.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付代管資產	280107	110,761,988	54.57
預付款項	1108	65,900	0.03	淨資產	3	75,441,324	37.17
預付費用	110804	65,900	0.03	淨資產	31	75,441,324	37.17
固定資產	14	67,982,480	33.50	淨資產	3101	75,441,324	37.17
土地改良物	1402	4,680,268	2.31	累積餘額	310101	70,857,513	34.91
土地改良物	140201	17,168,432	8.46	本期賸餘	310102	4,583,811	2.26
				合計：		202,957,276	

信託代理與保證資產

1,049,795

信託代理與保證負債

1,049,795

保證品

1,049,795

應付保證品

1,049,795

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東區大智國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,488,164	-6.15				
房屋及建築	1404	55,325,727	27.26				
房屋建築及設備	140401	108,155,881	53.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,830,154	-26.03				
機械及設備	1405	3,703,443	1.82				
機械及設備	140501	15,347,137	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,643,694	-5.74				
交通及運輸設備	1406	181,909	0.09				
交通及運輸設備	140601	917,333	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,424	-0.36				
雜項設備	1407	4,091,133	2.02				
雜項設備	140701	22,903,152	11.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,812,019	-9.27				
無形資產	16	423	0.00				

信託代理與保證資產

1,049,795

信託代理與保證負債

1,049,795

保證品

1,049,795

應付保證品

1,049,795

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東區大智國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	423	0.00				
電腦軟體	160102	423	0.00				
其他資產	18	113,990,598	56.16				
什項資產	1801	113,990,598	56.16				
暫付及待結轉帳項	180105	3,228,610	1.59				
代管資產	180106	110,761,988	54.57				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	54.57				
合計：		202,957,276					

信託代理與保證資產

1,049,795

保證品

1,049,795

註：

信託代理與保證負債

1,049,795

應付保證品

1,049,795