

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4月30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	207,464,024	100.00	負債	2	129,496,142	62.42
流動資產	11	26,538,880	12.79	流動負債	21	16,177,904	7.80
現金	1101	26,535,284	12.79	應付款項	2102	16,177,904	7.80
銀行存款	110102	26,475,284	12.76	應付代收款	210203	16,177,904	7.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,067,212	5.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,115,236	5.36	其他負債	28	113,318,238	54.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	30,726	0.01	什項負債	2801	113,318,238	54.62
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	2,556,250	1.23
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,262,110	2.05	應付代管資產	280107	110,761,988	53.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	77,967,882	37.58
預付款項	1108	3,596	0.00	淨資產	31	77,967,882	37.58
預付費用	110804	3,596	0.00	淨資產	3101	77,967,882	37.58
固定資產	14	66,836,651	32.22	累積餘額	310101	70,857,513	34.15
				本期賸餘	310102	7,110,369	3.43
				合計：		207,464,024	

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

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4月30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		
土地改良物	1402	4,601,837	2.22				
土地改良物	140201	17,168,432	8.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,566,595	-6.06				
房屋及建築	1404	54,624,053	26.33				
房屋建築及設備	140401	108,155,881	52.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,531,828	-25.80				
機械及設備	1405	3,489,513	1.68				
機械及設備	140501	15,544,472	7.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,054,959	-5.81				
交通及運輸設備	1406	166,921	0.08				
交通及運輸設備	140601	917,333	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,412	-0.36				
雜項設備	1407	3,954,327	1.91				
雜項設備	140701	22,804,768	10.99				

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4月30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-雜項設備	140702	-18,850,441	-9.09				
無形資產	16	423	0.00				
無形資產	1601	423	0.00				
電腦軟體	160102	423	0.00				
其他資產	18	114,088,070	54.99				
什項資產	1801	114,088,070	54.99				
暫付及待結轉帳項	180105	3,326,082	1.60				
代管資產	180106	110,761,988	53.39				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	53.39				
合計：		207,464,024					

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