

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5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	219,078,860	100.00	負債	2	129,905,449	59.30
流動資產	11	27,650,972	12.62	流動負債	21	16,593,048	7.57
現金	1101	27,650,972	12.62	應付款項	2102	16,593,048	7.57
銀行存款	110102	27,590,972	12.59	應付代收款	210203	16,593,048	7.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,592,703	5.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,719,657	4.89	其他負債	28	113,312,401	51.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	33,726	0.02	什項負債	2801	113,312,401	51.72
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	2,550,413	1.16
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,244,886	2.39	應付代管資產	280107	110,761,988	50.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	89,173,411	40.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	89,173,411	40.70
固定資產	14	77,520,285	35.38	淨資產	3101	89,173,411	40.70
				累積餘額	310101	70,857,513	32.34
				本期賸餘	310102	18,315,898	8.36
				合計：		219,078,860	

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5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		
土地改良物	1402	4,575,694	2.09				
土地改良物	140201	17,168,432	7.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,592,738	-5.75				
房屋建築及設備	1404	65,305,378	29.81				
房屋建築及設備	140401	119,105,508	54.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,800,130	-24.56				
機械及設備	1405	3,431,313	1.57				
機械及設備	140501	15,619,372	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,188,059	-5.56				
交通及運輸設備	1406	162,185	0.07				
交通及運輸設備	140601	917,333	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,148	-0.34				
雜項設備	1407	4,045,715	1.85				
雜項設備	140701	22,984,768	10.49				

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5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-雜項設備	140702	-18,939,053	-8.64				
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	113,907,180	51.99				
什項資產	1801	113,907,180	51.99				
暫付及待結轉帳項	180105	3,145,192	1.44				
代管資產	180106	110,761,988	50.56				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	50.56				
合計：		219,078,860					

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