

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6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	218,135,419	100.00	負債	2	128,427,473	58.88
流動資產	11	27,297,856	12.51	流動負債	21	15,219,002	6.98
現金	1101	27,297,856	12.51	應付款項	2102	15,219,002	6.98
銀行存款	110102	27,237,856	12.49	應付代收款	210203	15,219,002	6.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,570,510	5.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	113,208,471	51.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,985,489	4.58	什項負債	2801	113,208,471	51.90
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	33,732	0.02	存入保證金	280104	2,446,483	1.12
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付代管資產	280107	110,761,988	50.78
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,648,125	2.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	89,707,946	41.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	89,707,946	41.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	89,707,946	41.12
				累積餘額	310101	70,857,513	32.48
				本期騰餘	310102	18,850,433	8.64
				合計：		218,135,419	
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6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		
固定資產	14	77,077,013	35.33				
土地改良物	1402	4,549,550	2.09				
土地改良物	140201	17,168,432	7.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,618,882	-5.78				
房屋建築及設備	1404	65,110,498	29.85				
房屋建築及設備	140401	117,859,156	54.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,748,658	-24.18				
機械及設備	1405	3,289,274	1.51				
機械及設備	140501	14,828,143	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,538,869	-5.29				
交通及運輸設備	1406	155,933	0.07				
交通及運輸設備	140601	766,333	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-610,400	-0.28				
雜項設備	1407	3,971,758	1.82				
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6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		
雜項設備	140701	21,846,065	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,874,307	-8.19				
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	113,760,127	52.15				
什項資產	1801	113,760,127	52.15				
暫付及待結轉帳項	180105	2,998,139	1.37				
代管資產	180106	110,761,988	50.78				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	50.78				
合計：		218,135,419					

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