

## 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7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	219,005,220	100.00	負債	2	128,800,106	58.81
流動資產	11	28,076,322	12.82	流動負債	21	15,405,013	7.03
現金	1101	28,076,322	12.82	應付款項	2102	15,405,013	7.03
銀行存款	110102	28,016,322	12.79	應付代收款	210203	15,405,013	7.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,995,170	5.93	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	113,395,093	51.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,739,518	4.90	什項負債	2801	113,395,093	51.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	33,334	0.02	存入保證金	280104	2,633,105	1.20
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	50.58
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,248,300	1.94	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	90,205,114	41.19
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	90,205,114	41.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	90,205,114	41.19
				累積餘額	310101	70,857,513	32.35
				本期賸餘	310102	19,347,601	8.83
				合計：		219,005,220	
信託代理與保證資產		1,849,795		信託代理與保證負債		1,849,795	
保證品		1,849,795		應付保證品		1,849,795	

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7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		
固定資產	14	77,149,521	35.23				
土地改良物	1402	4,523,407	2.07				
土地改良物	140201	17,168,432	7.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,645,025	-5.77				
房屋建築及設備	1404	65,252,574	29.79				
房屋建築及設備	140401	118,271,456	54.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,018,882	-24.21				
機械及設備	1405	3,249,336	1.48				
機械及設備	140501	14,923,143	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,673,807	-5.33				
交通及運輸設備	1406	151,197	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	-615,136	-0.28				
雜項設備	1407	3,973,007	1.81				
信託代理與保證資產		1,849,795		信託代理與保證負債		1,849,795	
保證品		1,849,795		應付保證品		1,849,795	

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7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		
雜項設備	140701	21,937,031	10.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,964,024	-8.20				
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	113,778,954	51.95				
什項資產	1801	113,778,954	51.95				
暫付及待結轉帳項	180105	3,016,966	1.38				
代管資產	180106	110,761,988	50.58				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	50.58				
合計：		219,005,220					

信託代理與保證資產

1,849,795

保證品

1,849,795

註：

信託代理與保證負債

1,849,795

應付保證品

1,849,795