

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10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	210,675,600	100.00	負債	2	126,252,882	59.93
流動資產	11	21,569,163	10.24	流動負債	21	12,772,562	6.06
現金	1101	21,546,863	10.23	應付款項	2102	12,772,562	6.06
銀行存款	110102	21,486,863	10.20	應付代收款	210203	12,772,562	6.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,086,312	3.36	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	113,480,320	53.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,618,851	4.09	什項負債	2801	113,480,320	53.86
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	70,334	0.03	存入保證金	280104	2,718,332	1.29
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	2,151,767	1.02	應付代管資產	280107	110,761,988	52.57
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,559,599	1.69	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	84,422,718	40.07
預付款項	1108	22,300	0.01	淨資產	31	84,422,718	40.07
預付費用	110804	22,300	0.01	淨資產	3101	84,422,718	40.07
				累積餘額	310101	70,857,513	33.63
				本期賸餘	310102	13,565,205	6.44
				合計：		210,675,600	
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10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	77,253,683	36.67				
土地改良物	1402	4,444,976	2.11				
土地改良物	140201	17,168,432	8.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,723,456	-6.04				
房屋建築及設備	1404	64,441,905	30.59				
房屋建築及設備	140401	118,271,456	56.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,829,551	-25.55				
機械及設備	1405	2,953,612	1.40				
機械及設備	140501	14,994,143	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,040,531	-5.72				
交通及運輸設備	1406	141,852	0.07				
交通及運輸設備	140601	766,333	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,481	-0.30				
雜項設備	1407	5,271,338	2.50				
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10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	24,065,833	11.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,794,495	-8.92				
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	111,852,331	53.09				
什項資產	1801	111,852,331	53.09				
暫付及待結轉帳項	180105	1,090,343	0.52				
代管資產	180106	110,761,988	52.57				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	52.57				
合計：		210,675,600					

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