

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8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 | 218,897,341 | 100.00 | 負債 | 2 | 129,300,634 | 59.07 |
| 流動資產 | 11 | 28,434,699 | 12.99 | 流動負債 | 21 | 15,825,541 | 7.23 |
| 現金 | 1101 | 28,434,699 | 12.99 | 應付款項 | 2102 | 15,825,541 | 7.23 |
| 銀行存款 | 110102 | 28,374,699 | 12.96 | 應付代收款 | 210203 | 15,825,541 | 7.23 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 12,906,428 | 5.90 | 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 | 113,475,093 | 51.84 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 11,186,637 | 5.11 | 什項負債 | 2801 | 113,475,093 | 51.84 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 33,334 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 2,713,105 | 1.24 |
| 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 | 50.60 |
| 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 | 89,596,707 | 40.93 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 89,596,707 | 40.93 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 89,596,707 | 40.93 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 70,857,513 | 32.37 |
| | | | | 本期騰餘 | 310102 | 18,739,194 | 8.56 |
| | | | | 合計： | | 218,897,341 | |
| 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8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 | 76,629,856 | 35.01 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,497,263 | 2.05 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,168,432 | 7.84 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,671,169 | -5.79 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 64,982,351 | 29.69 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 118,271,456 | 54.03 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,289,105 | -24.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,114,426 | 1.42 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,923,143 | 6.82 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,808,717 | -5.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 148,081 | 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 | -618,252 | -0.28 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,887,735 | 1.78 | | | | |
| 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8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 | -18,049,296 | -8.25 | | | | |
| 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 | 113,832,363 | 52.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 113,832,363 | 52.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 3,070,375 | 1.40 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 110,761,988 | 50.60 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 110,761,988 | 50.60 | | | | |
| 合計： | | 218,897,341 | | | | | |

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