

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9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	219,169,059	100.00	負債	2	125,652,734	57.33
流動資產	11	30,059,343	13.72	流動負債	21	12,177,641	5.56
現金	1101	30,059,343	13.72	應付款項	2102	12,177,641	5.56
銀行存款	110102	29,999,343	13.69	應付代收款	210203	12,177,641	5.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,816,649	7.22	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	51.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,869,166	4.50	什項負債	2801	113,475,093	51.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	70,334	0.03	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	50.54
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,243,194	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	93,516,325	42.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	93,516,325	42.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	93,516,325	42.67
				累積餘額	310101	70,857,513	32.33
				本期賸餘	310102	22,658,812	10.34
				合計：		219,169,059	
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9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	77,639,253	35.42				
土地改良物	1402	4,471,120	2.04				
土地改良物	140201	17,168,432	7.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,697,312	-5.79				
房屋建築及設備	1404	64,712,127	29.53				
房屋建築及設備	140401	118,271,456	53.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,559,329	-24.44				
機械及設備	1405	2,998,367	1.37				
機械及設備	140501	14,923,143	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,924,776	-5.44				
交通及運輸設備	1406	144,968	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	-621,365	-0.28				
雜項設備	1407	5,312,671	2.42				
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9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	23,939,233	10.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,626,562	-8.50				
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	111,470,040	50.86				
什項資產	1801	111,470,040	50.86				
暫付及待結轉帳項	180105	708,052	0.32				
代管資產	180106	110,761,988	50.54				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	50.54				
合計：		219,169,059					

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