

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	215,961,702	100.00	負債	2	125,917,235	58.31
流動資產	11	26,116,864	12.09	流動負債	21	14,050,489	6.51
現金	1101	26,116,864	12.09	應付款項	2102	14,050,489	6.51
銀行存款	110102	26,066,864	12.07	應付代收款	210203	14,050,489	6.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,691,525	6.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,763,948	4.06	其他負債	28	111,866,746	51.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	59,776	0.03	什項負債	2801	111,866,746	51.80
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	1,104,758	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,551,615	1.64	應付代管資產	280107	110,761,988	51.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	76,302,519	35.33	淨資產	3	90,044,467	41.69
土地改良物	1402	4,340,402	2.01	淨資產	31	90,044,467	41.69
土地改良物	140201	17,168,432	7.95	淨資產	3101	90,044,467	41.69
				累積餘額	310101	82,594,305	38.24
				本期賸餘	310102	7,450,162	3.45
				合計：		215,961,702	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,828,030	-5.94				
房屋建築及設備	1404	63,536,074	29.42				
房屋建築及設備	140401	118,271,456	54.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,735,382	-25.34				
機械及設備	1405	3,086,920	1.43				
機械及設備	140501	15,461,134	7.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,374,214	-5.73				
交通及運輸設備	1406	204,402	0.09				
交通及運輸設備	140601	842,333	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-637,931	-0.30				
雜項設備	1407	5,134,721	2.38				
雜項設備	140701	24,385,188	11.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,250,467	-8.91				
無形資產	16	423	0.00				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	423	0.00				
電腦軟體	160102	423	0.00				
其他資產	18	113,541,896	52.58				
什項資產	1801	113,541,896	52.58				
暫付及待結轉帳項	180105	2,779,908	1.29				
代管資產	180106	110,761,988	51.29				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	51.29				
合計：		215,961,702					
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。