

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11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	210,977,182	100.00	負債	2	128,728,642	61.02
流動資產	11	21,595,052	10.24	流動負債	21	16,492,186	7.82
現金	1101	21,595,052	10.24	應付款項	2102	16,492,186	7.82
銀行存款	110102	21,535,052	10.21	應付代收款	210203	16,492,186	7.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,342,563	2.53	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	112,236,456	53.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,708,346	6.02	什項負債	2801	112,236,456	53.20
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	70,334	0.03	存入保證金	280104	1,474,468	0.70
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	52.50
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,413,809	1.62	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	82,248,540	38.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	82,248,540	38.98
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	82,248,540	38.98
				累積餘額	310101	70,857,513	33.59
				本期騰餘	310102	11,391,027	5.40
				合計：		210,977,182	
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11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	76,845,554	36.42				
土地改良物	1402	4,418,833	2.09				
土地改良物	140201	17,168,432	8.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,749,599	-6.04				
房屋建築及設備	1404	64,215,447	30.44				
房屋建築及設備	140401	118,271,456	56.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,056,009	-25.62				
機械及設備	1405	2,914,968	1.38				
機械及設備	140501	15,067,818	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,152,850	-5.76				
交通及運輸設備	1406	138,740	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	-627,593	-0.30				
雜項設備	1407	5,157,566	2.44				
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11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	24,113,433	11.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,955,867	-8.98				
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	112,536,153	53.34				
什項資產	1801	112,536,153	53.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,774,165	0.84				
代管資產	180106	110,761,988	52.50				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	52.50				
合計：		210,977,182					

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