

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12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	213,068,002	100.00	負債	2	130,473,697	61.24
流動資產	11	23,689,477	11.12	流動負債	21	18,537,651	8.70
現金	1101	23,689,477	11.12	應付款項	2102	18,537,651	8.70
銀行存款	110102	23,689,477	11.12	應付代收款	210203	18,313,353	8.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,652,804	2.65	應付費用	210204	224,298	0.11
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	111,936,046	52.54
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,785,832	6.47	什項負債	2801	111,936,046	52.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	70,345	0.03	存入保證金	280104	1,174,058	0.55
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	51.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,180,496	1.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	82,594,305	38.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	82,594,305	38.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	82,594,305	38.76
				累積餘額	310101	70,857,513	33.26
				本期騰餘	310102	11,736,792	5.51
				合計：		213,068,002	
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12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	77,165,376	36.22				
土地改良物	1402	4,392,689	2.06				
土地改良物	140201	17,168,432	8.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,775,743	-6.00				
房屋建築及設備	1404	63,988,989	30.03				
房屋建築及設備	140401	118,271,456	55.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,282,467	-25.48				
機械及設備	1405	3,275,099	1.54				
機械及設備	140501	15,432,077	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,156,978	-5.71				
交通及運輸設備	1406	135,624	0.06				
交通及運輸設備	140601	766,333	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-630,709	-0.30				
雜項設備	1407	5,372,975	2.52				
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12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	24,285,388	11.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,912,413	-8.88				
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	112,212,726	52.67				
什項資產	1801	112,212,726	52.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,450,738	0.68				
代管資產	180106	110,761,988	51.98				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	51.98				
合計：		213,068,002					

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