

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4月30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 | 219,603,547 | 100.00 | 負債 | 2 | 130,932,485 | 59.62 |
| 流動資產 | 11 | 31,070,609 | 14.15 | 流動負債 | 21 | 18,931,809 | 8.62 |
| 現金 | 1101 | 31,070,609 | 14.15 | 應付款項 | 2102 | 18,931,809 | 8.62 |
| 銀行存款 | 110102 | 31,020,609 | 14.13 | 應付代收款 | 210203 | 18,931,809 | 8.62 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 13,254,522 | 6.04 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 13,007,063 | 5.92 | 其他負債 | 28 | 112,000,676 | 51.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 59,776 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 112,000,676 | 51.00 |
| 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 | 1,238,688 | 0.56 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 4,699,248 | 2.14 | 應付代管資產 | 280107 | 110,761,988 | 50.44 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 88,671,062 | 40.38 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 88,671,062 | 40.38 |
| 固定資產 | 14 | 75,366,117 | 34.32 | 淨資產 | 3101 | 88,671,062 | 40.38 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 82,594,305 | 37.61 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 6,076,757 | 2.77 |
| | | | | 合計： | | 219,603,547 | |

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4月30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 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,288,115 | 1.95 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,168,432 | 7.82 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,880,317 | -5.87 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 63,172,629 | 28.77 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 118,361,452 | 53.90 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -55,188,823 | -25.13 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,893,474 | 1.32 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,890,391 | 6.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,996,917 | -5.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 195,936 | 0.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 817,333 | 0.37 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -621,397 | -0.28 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,815,963 | 2.19 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,243,826 | 10.58 | | | | |

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4月30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-雜項設備 | 140702 | -18,427,863 | -8.39 | | | | |
| 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 | 113,166,398 | 51.53 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 113,166,398 | 51.53 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,404,410 | 1.09 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 110,761,988 | 50.44 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 110,761,988 | 50.44 | | | | |
| 合計： | | 219,603,547 | | | | | |

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。