

## 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7月31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	222,251,575	100.00	負債	2	127,606,201	57.42
流動資產	11	25,216,120	11.35	流動負債	21	15,119,738	6.80
現金	1101	25,216,120	11.35	應付款項	2102	15,119,738	6.80
銀行存款	110102	25,166,120	11.32	應付代收款	210203	15,119,738	6.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,236,306	5.06	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	112,486,463	50.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,037,330	4.52	什項負債	2801	112,486,463	50.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	56,704	0.03	存入保證金	280104	1,724,475	0.78
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	49.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,835,780	1.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	94,645,374	42.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	94,645,374	42.58
				淨資產	3101	94,645,374	42.58
				累積餘額	310101	82,594,305	37.16
				本期賸餘	310102	12,051,069	5.42
				合計：		222,251,575	

信託代理與保證資產

249,795

信託代理與保證負債

249,795

保證品

249,795

應付保證品

249,795

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7月31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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	83,358,645	37.51				
土地改良物	1402	4,132,256	1.86				
土地改良物	140201	9,425,581	4.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,293,325	-2.38				
房屋建築及設備	1404	72,118,703	32.45				
房屋建築及設備	140401	128,142,920	57.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,024,217	-25.21				
機械及設備	1405	2,599,648	1.17				
機械及設備	140501	14,890,391	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,290,743	-5.53				
交通及運輸設備	1406	183,614	0.08				
交通及運輸設備	140601	817,333	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-633,719	-0.29				
信託代理與保證資產		249,795		信託代理與保證負債		249,795	
保證品		249,795		應付保證品		249,795	

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7月31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		
雜項設備	1407	4,324,424	1.95				
雜項設備	140701	23,258,476	10.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,934,052	-8.52				
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	113,676,387	51.15				
什項資產	1801	113,676,387	51.15				
暫付及待結轉帳項	180105	2,914,399	1.31				
代管資產	180106	110,761,988	49.84				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	49.84				
合計：		222,251,575					

信託代理與保證資產

249,795

信託代理與保證負債

249,795

保證品

249,795

應付保證品

249,795

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。