

## 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6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         | 224,733,808 | 100.00 | 負債       | 2      | 130,743,533 | 58.18 |
| 流動資產              | 11        | 26,884,150  | 11.96  | 流動負債     | 21     | 18,151,140  | 8.08  |
| 現金                | 1101      | 26,825,930  | 11.94  | 應付款項     | 2102   | 18,151,140  | 8.08  |
| 銀行存款              | 110102    | 26,775,930  | 11.91  | 應付代收款    | 210203 | 18,151,140  | 8.08  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 9,949,347   | 4.43   | 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     | 112,592,393 | 50.10 |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 12,378,753  | 5.51   | 什項負債     | 2801   | 112,592,393 | 50.10 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 56,384      | 0.03   | 存入保證金    | 280104 | 1,830,405   | 0.81  |
| 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 | 49.29 |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 4,391,446   | 1.95   | 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      | 93,990,275  | 41.82 |
| 預付款項              | 1108      | 58,220      | 0.03   | 淨資產      | 31     | 93,990,275  | 41.82 |
|                   |           |             |        | 淨資產      | 3101   | 93,990,275  | 41.82 |
|                   |           |             |        | 累積餘額     | 310101 | 82,594,305  | 36.75 |
|                   |           |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 11,395,970  | 5.07  |
|                   |           |             |        | 合計：      |        | 224,733,808 |       |

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6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 |           |   |
| 預付費用         | 110804 | 58,220      | 0.03   |           |    |           |   |
| 固定資產         | 14     | 83,932,285  | 37.35  |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 1402   | 4,158,399   | 1.85   |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 9,425,581   | 4.19   |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,267,182  | -2.34  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 72,397,168  | 32.21  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 128,142,920 | 57.02  |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -55,745,752 | -24.81 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,696,957   | 1.20   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,890,391  | 6.63   |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,193,434 | -5.43  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 187,720     | 0.08   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 817,333     | 0.36   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -629,613    | -0.28  |           |    |           |   |
| 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6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 |    |   |
| 雜項設備      | 1407     | 4,492,041   | 2.00  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 23,258,476  | 10.35 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -18,766,435 | -8.35 |        |    |    |   |
| 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       | 113,916,950 | 50.69 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 113,916,950 | 50.69 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 3,154,962   | 1.40  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 110,761,988 | 49.29 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 110,761,988 | 49.29 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 224,733,808 |       |        |    |    |   |

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。