

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9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	233,382,365	100.00	負債	2	129,625,931	55.54
流動資產	11	39,306,960	16.84	流動負債	21	17,373,686	7.44
現金	1101	39,306,960	16.84	應付款項	2102	17,373,686	7.44
銀行存款	110102	39,256,960	16.82	應付代收款	210203	17,373,686	7.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,052,217	9.02	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	112,252,245	48.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,518,495	5.79	什項負債	2801	112,252,245	48.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	56,704	0.02	存入保證金	280104	1,490,257	0.64
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	170,265	0.07	應付代管資產	280107	110,761,988	47.46
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,459,279	1.91	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	103,756,434	44.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	103,756,434	44.46
				淨資產	3101	103,756,434	44.46
				累積餘額	310101	82,594,305	35.39
				本期賸餘	310102	21,162,129	9.07
				合計：		233,382,365	

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9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	0	0.00				
固定資產	14	82,653,794	35.42				
土地改良物	1402	4,079,969	1.75				
土地改良物	140201	9,425,581	4.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,345,612	-2.29				
房屋建築及設備	1404	71,640,477	30.70				
房屋建築及設備	140401	128,222,048	54.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,581,571	-24.24				
機械及設備	1405	2,568,918	1.10				
機械及設備	140501	15,057,341	6.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,488,423	-5.35				
交通及運輸設備	1406	175,398	0.08				
交通及運輸設備	140601	817,333	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-641,935	-0.28				
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9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	4,189,032	1.79				
雜項設備	140701	23,465,476	10.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,276,444	-8.26				
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	111,421,188	47.74				
什項資產	1801	111,421,188	47.74				
暫付及待結轉帳項	180105	659,200	0.28				
代管資產	180106	110,761,988	47.46				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	47.46				
合計：		233,382,365					

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。