

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8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	220,992,793	100.00	負債	2	129,015,816	58.38
流動資產	11	26,994,117	12.21	流動負債	21	16,529,353	7.48
現金	1101	26,994,117	12.21	應付款項	2102	16,529,353	7.48
銀行存款	110102	26,944,117	12.19	應付代收款	210203	16,529,353	7.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,042,536	4.09	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	50.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,016,597	6.34	什項負債	2801	112,486,463	50.90
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	50.12
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,828,280	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	91,976,977	41.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	91,976,977	41.62
				淨資產	3101	91,976,977	41.62
				累積餘額	310101	82,594,305	37.37
				本期騰餘	310102	9,382,672	4.25
				合計：		220,992,793	

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8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	82,884,018	37.51				
土地改良物	1402	4,106,112	1.86				
土地改良物	140201	9,425,581	4.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,319,469	-2.41				
房屋建築及設備	1404	71,840,239	32.51				
房屋建築及設備	140401	128,142,920	57.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,302,681	-25.48				
機械及設備	1405	2,502,334	1.13				
機械及設備	140501	14,890,391	6.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,388,057	-5.61				
交通及運輸設備	1406	179,504	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	-637,829	-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8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	4,255,829	1.93				
雜項設備	140701	23,357,476	10.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,101,647	-8.64				
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	111,114,235	50.28				
什項資產	1801	111,114,235	50.28				
暫付及待結轉帳項	180105	352,247	0.16				
代管資產	180106	110,761,988	50.12				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	50.12				
合計：		220,992,793					

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。