

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10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	225,413,411	100.00	負債	2	130,035,028	57.69
流動資產	11	25,816,928	11.45	流動負債	21	18,460,220	8.19
現金	1101	25,816,928	11.45	應付款項	2102	18,460,220	8.19
銀行存款	110102	25,766,928	11.43	應付代收款	210203	18,460,220	8.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,786,900	3.45	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	111,574,808	49.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,457,410	4.64	什項負債	2801	111,574,808	49.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	157,504	0.07	存入保證金	280104	812,820	0.36
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	2,923,382	1.30	應付代管資產	280107	110,761,988	49.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,441,732	1.97	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	95,378,383	42.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	95,378,383	42.31
				淨資產	3101	95,378,383	42.31
				累積餘額	310101	82,594,305	36.64
				本期賸餘	310102	12,784,078	5.67
				合計：		225,413,411	

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10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	87,541,060	38.84				
土地改良物	1402	5,313,221	2.36				
土地改良物	140201	10,684,977	4.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,371,756	-2.38				
房屋建築及設備	1404	71,361,588	31.66				
房屋建築及設備	140401	128,222,048	56.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,860,460	-25.22				
機械及設備	1405	2,524,506	1.12				
機械及設備	140501	15,113,429	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,588,923	-5.58				
交通及運輸設備	1406	171,288	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	-646,045	-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10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	8,170,457	3.62				
雜項設備	140701	27,941,476	12.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,771,019	-8.77				
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	112,055,000	49.71				
什項資產	1801	112,055,000	49.71				
暫付及待結轉帳項	180105	1,293,012	0.57				
代管資產	180106	110,761,988	49.14				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	49.14				
合計：		225,413,411					

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。