

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11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	222,302,661	100.00	負債	2	129,675,845	58.33
流動資產	11	22,627,708	10.18	流動負債	21	18,101,037	8.14
現金	1101	22,627,708	10.18	應付款項	2102	18,101,037	8.14
銀行存款	110102	22,577,708	10.16	應付代收款	210203	18,101,037	8.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,267,918	2.37	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	50.19
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,698,996	5.71	什項負債	2801	111,574,808	50.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	145,337	0.07	存入保證金	280104	812,820	0.37
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	49.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,465,457	2.01	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	92,626,816	41.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	92,626,816	41.67
				淨資產	3101	92,626,816	41.67
				累積餘額	310101	82,594,305	37.15
				本期騰餘	310102	10,032,511	4.51
				合計：		222,302,661	

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11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	87,308,475	39.27				
土地改良物	1402	5,276,688	2.37				
土地改良物	140201	10,684,977	4.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,408,289	-2.43				
房屋建築及設備	1404	71,137,398	32.00				
房屋建築及設備	140401	128,277,173	57.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,139,775	-25.70				
機械及設備	1405	2,597,670	1.17				
機械及設備	140501	15,367,828	6.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,770,158	-5.74				
交通及運輸設備	1406	293,527	0.13				
交通及運輸設備	140601	943,533	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-650,006	-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11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	8,003,192	3.60				
雜項設備	140701	27,985,476	12.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,982,284	-8.99				
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	112,366,055	50.55				
什項資產	1801	112,366,055	50.55				
暫付及待結轉帳項	180105	1,604,067	0.72				
代管資產	180106	110,761,988	49.82				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	49.82				
合計：		222,302,661					

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。