

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12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	230,770,333	100.00	負債	2	128,631,069	55.74
流動資產	11	20,535,960	8.90	流動負債	21	17,226,542	7.46
現金	1101	20,535,960	8.90	應付款項	2102	17,226,542	7.46
銀行存款	110102	20,535,960	8.90	應付代收款	210203	16,912,066	7.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,061,744	1.76	應付費用	210204	314,476	0.14
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	111,404,527	48.28
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,591,918	5.89	什項負債	2801	111,404,527	48.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	155,467	0.07	存入保證金	280104	642,539	0.28
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	48.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,726,831	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	102,139,264	44.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	102,139,264	44.26
				淨資產	3101	102,139,264	44.26
				累積餘額	310101	82,594,305	35.79
				本期賸餘	310102	19,544,959	8.47
				合計：		230,770,333	

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12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	98,391,573	42.64				
土地改良物	1402	5,246,578	2.27				
土地改良物	140201	10,684,977	4.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,438,399	-2.36				
房屋建築及設備	1404	82,287,572	35.66				
房屋建築及設備	140401	139,748,925	60.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,461,353	-24.90				
機械及設備	1405	2,680,693	1.16				
機械及設備	140501	15,555,585	6.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,874,892	-5.58				
交通及運輸設備	1406	369,932	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,027,533	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-657,601	-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12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	7,806,798	3.38				
雜項設備	140701	28,000,519	12.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,193,721	-8.75				
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	111,842,377	48.46				
什項資產	1801	111,842,377	48.46				
暫付及待結轉帳項	180105	1,080,389	0.47				
代管資產	180106	110,761,988	48.00				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	48.00				
合計：		230,770,333					

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。