

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112年1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	236,972,640	100.00	負債	2	128,527,039	54.24
流動資產	11	26,117,222	11.02	流動負債	21	17,196,513	7.26
現金	1101	26,117,222	11.02	應付款項	2102	17,196,513	7.26
銀行存款	110102	26,057,222	11.00	應付代收款	210203	17,196,513	7.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,661,994	4.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,921,940	5.03	其他負債	28	111,330,526	46.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	157,457	0.07	什項負債	2801	111,330,526	46.98
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	568,538	0.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,315,831	1.40	應付代管資產	280107	110,761,988	46.74
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	108,445,601	45.76
固定資產	14	97,723,184	41.24	淨資產	31	108,445,601	45.76
土地改良物	1402	5,216,468	2.20	淨資產	3101	108,445,601	45.76
土地改良物	140201	10,684,977	4.51	累積餘額	310101	102,139,264	43.10
				本期賸餘	310102	6,306,337	2.66
				合計：		236,972,640	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,468,509	-2.31				
房屋建築及設備	1404	81,965,992	34.59				
房屋建築及設備	140401	139,748,925	58.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,782,933	-24.38				
機械及設備	1405	2,580,933	1.09				
機械及設備	140501	15,555,585	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,974,652	-5.48				
交通及運輸設備	1406	362,837	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,027,533	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-664,696	-0.28				
雜項設備	1407	7,596,954	3.21				
雜項設備	140701	28,000,519	11.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,403,565	-8.61				
無形資產	16	423	0.00				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
無形資產	1601	423	0.00				
電腦軟體	160102	423	0.00				
其他資產	18	113,131,811	47.74				
什項資產	1801	113,131,811	47.74				
暫付及待結轉帳項	180105	2,369,823	1.00				
代管資產	180106	110,761,988	46.74				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	46.74				
合計：		236,972,640					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。