

## 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5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	244,329,293	100.00	負債	2	130,025,095	53.22
流動資產	11	31,640,730	12.95	流動負債	21	18,685,069	7.65
現金	1101	31,640,730	12.95	應付款項	2102	18,685,069	7.65
銀行存款	110102	31,580,730	12.93	應付代收款	210203	18,685,069	7.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,848,046	6.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,698,933	5.20	其他負債	28	111,340,026	45.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	144,123	0.06	什項負債	2801	111,340,026	45.57
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	578,038	0.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,889,628	1.59	應付代管資產	280107	110,761,988	45.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	114,304,198	46.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	114,304,198	46.78
固定資產	14	99,395,729	40.68	淨資產	3101	114,304,198	46.78
				累積餘額	310101	102,139,264	41.80
				本期賸餘	310102	12,164,934	4.98
				合計：		244,329,293	

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5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		
土地改良物	1402	5,096,028	2.09				
土地改良物	140201	10,684,977	4.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,588,949	-2.29				
房屋建築及設備	1404	80,679,676	33.02				
房屋建築及設備	140401	139,748,925	57.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,069,249	-24.18				
機械及設備	1405	3,484,975	1.43				
機械及設備	140501	16,495,392	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,010,417	-5.32				
交通及運輸設備	1406	785,420	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,478,318	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-692,898	-0.28				
雜項設備	1407	9,349,630	3.83				
雜項設備	140701	30,091,252	12.32				

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5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-雜項設備	140702	-20,741,622	-8.49				
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	113,292,411	46.37				
什項資產	1801	113,292,411	46.37				
暫付及待結轉帳項	180105	2,530,423	1.04				
代管資產	180106	110,761,988	45.33				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	45.33				
合計：		244,329,293					

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。