

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6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	245,027,594	100.00	負債	2	130,856,010	53.40
流動資產	11	32,206,193	13.14	流動負債	21	19,528,484	7.97
現金	1101	32,206,193	13.14	應付款項	2102	19,528,484	7.97
銀行存款	110102	32,146,193	13.12	應付代收款	210203	19,528,484	7.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,276,116	6.23	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	111,327,526	45.43
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,167,769	5.37	什項負債	2801	111,327,526	45.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	144,516	0.06	存入保證金	280104	565,538	0.23
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	45.20
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,557,792	1.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	3	114,171,584	46.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	114,171,584	46.60
				淨資產	3101	114,171,584	46.60
				累積餘額	310101	102,139,264	41.68
				本期騰餘	310102	12,032,320	4.91
				合計：		245,027,594	

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6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	98,835,045	40.34				
土地改良物	1402	5,065,918	2.07				
土地改良物	140201	10,684,977	4.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,619,059	-2.29				
房屋建築及設備	1404	80,358,098	32.80				
房屋建築及設備	140401	139,748,925	57.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,390,827	-24.24				
機械及設備	1405	3,369,262	1.38				
機械及設備	140501	16,495,392	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,126,130	-5.36				
交通及運輸設備	1406	773,352	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,478,318	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-704,966	-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6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	9,268,415	3.78				
雜項設備	140701	30,174,688	12.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,906,273	-8.53				
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	113,985,933	46.52				
什項資產	1801	113,985,933	46.52				
暫付及待結轉帳項	180105	3,223,945	1.32				
代管資產	180106	110,761,988	45.20				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	45.20				
合計：		245,027,594					

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。