

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7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	241,521,048	100.00	負債	2	125,880,735	52.12
流動資產	11	29,762,167	12.32	流動負債	21	14,553,209	6.03
現金	1101	29,762,167	12.32	應付款項	2102	14,553,209	6.03
銀行存款	110102	29,702,167	12.30	應付代收款	210203	14,553,209	6.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,302,104	7.16	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	46.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,439,993	3.91	什項負債	2801	111,327,526	46.09
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	45.86
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,815,554	1.17	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	115,640,313	47.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	115,640,313	47.88
				淨資產	3101	115,640,313	47.88
				累積餘額	310101	102,139,264	42.29
				本期騰餘	310102	13,501,049	5.59
				合計：		241,521,048	

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7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	98,277,786	40.69				
土地改良物	1402	5,035,809	2.09				
土地改良物	140201	10,684,977	4.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,649,168	-2.34				
房屋建築及設備	1404	80,036,518	33.14				
房屋建築及設備	140401	139,748,925	57.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,712,407	-24.72				
機械及設備	1405	3,293,424	1.36				
機械及設備	140501	16,534,389	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,240,965	-5.48				
交通及運輸設備	1406	801,289	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,518,318	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-717,029	-0.30				

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7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	9,110,746	3.77				
雜項設備	140701	30,120,621	12.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,009,875	-8.70				
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	113,480,672	46.99				
什項資產	1801	113,480,672	46.99				
暫付及待結轉帳項	180105	2,718,684	1.13				
代管資產	180106	110,761,988	45.86				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	45.86				
合計：		241,521,048					

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。