

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8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	245,679,580	100.00	負債	2	131,164,523	53.39
流動資產	11	34,118,161	13.89	流動負債	21	19,809,997	8.06
現金	1101	34,118,161	13.89	應付款項	2102	19,809,997	8.06
銀行存款	110102	34,058,161	13.86	應付代收款	210203	19,809,997	8.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,822,130	6.85	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	111,354,526	45.33
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,690,819	5.57	什項負債	2801	111,354,526	45.33
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	144,516	0.06	存入保證金	280104	592,538	0.24
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	45.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,400,696	1.38	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	114,515,057	46.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	114,515,057	46.61
				淨資產	3101	114,515,057	46.61
				累積餘額	310101	102,139,264	41.57
				本期騰餘	310102	12,375,793	5.04
				合計：		245,679,580	

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8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	97,632,504	39.74				
土地改良物	1402	5,005,699	2.04				
土地改良物	140201	10,684,977	4.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,679,278	-2.31				
房屋建築及設備	1404	79,714,940	32.45				
房屋建築及設備	140401	139,748,925	56.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,033,985	-24.44				
機械及設備	1405	3,178,558	1.29				
機械及設備	140501	16,534,389	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,355,831	-5.44				
交通及運輸設備	1406	788,716	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,518,318	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,602	-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8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	8,944,591	3.64				
雜項設備	140701	30,120,621	12.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,176,030	-8.62				
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	113,928,492	46.37				
什項資產	1801	113,928,492	46.37				
暫付及待結轉帳項	180105	3,166,504	1.29				
代管資產	180106	110,761,988	45.08				
代管資產-土地	180106-1	110,761,988	45.08				
合計：		245,679,580					

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。