

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東區樂業國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	186,031,080	100.00	負債	2	108,729,328	58.45
流動資產	11	21,240,958	11.42	流動負債	21	12,629,981	6.79
現金	1101	20,991,583	11.28	應付款項	2102	12,629,981	6.79
銀行存款	110102	20,931,583	11.25	應付代收款	210203	12,629,981	6.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,307,603	3.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,735,121	6.31	其他負債	28	96,099,347	51.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	113,385	0.06	什項負債	2801	96,099,347	51.66
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,203,874	0.65	存入保證金	280104	1,493,470	0.80
銀行存款-午餐專戶	110102-6	571,600	0.31	應付退休及離職金	280106	1,010,500	0.54
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付代管資產	280107	93,595,377	50.31
預付款項	1108	249,375	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	249,375	0.13	淨資產	3	77,301,752	41.55
長期貸墊款及準備金	12	1,010,500	0.54	淨資產	31	77,301,752	41.55
				淨資產	3101	77,301,752	41.55
				累積餘額	310101	74,298,098	39.94
				本期賸餘	310102	3,003,654	1.61

信託代理與保證資產

712,500

信託代理與保證負債

712,500

保證品

712,500

應付保證品

712,500

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東區樂業國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	1203	1,010,500	0.54	合計：		186,031,080	
退休及離職準備金	120301	1,010,500	0.54				
固定資產	14	69,684,774	37.46				
土地改良物	1402	280,970	0.15				
土地改良物	140201	12,411,003	6.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,130,033	-6.52				
房屋建築及設備	1404	57,348,394	30.83				
房屋建築及設備	140401	94,594,615	50.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,246,221	-20.02				
機械及設備	1405	3,449,523	1.85				
機械及設備	140501	13,424,057	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,974,534	-5.36				
交通及運輸設備	1406	2,825,089	1.52				
交通及運輸設備	140601	6,938,785	3.73				
信託代理與保證資產		712,500		信託代理與保證負債		712,500	
保證品		712,500		應付保證品		712,500	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東區樂業國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,113,696	-2.21				
雜項設備	1407	5,780,798	3.11				
雜項設備	140701	17,865,694	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,084,896	-6.50				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	94,094,848	50.58				
什項資產	1801	94,094,848	50.58				
暫付及待結轉帳項	180105	499,471	0.27				
代管資產	180106	93,595,377	50.31				
代管資產-土地	180106-1	93,595,377	50.31				
合計：		186,031,080					

信託代理與保證資產

712,500

保證品

712,500

註：

信託代理與保證負債

712,500

應付保證品

712,500