

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11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 | 188,177,888 | 100.00 | 負債 | 2 | 112,952,071 | 60.02 |
| 流動資產 | 11 | 21,300,191 | 11.32 | 流動負債 | 21 | 16,825,816 | 8.94 |
| 現金 | 1101 | 21,300,191 | 11.32 | 應付款項 | 2102 | 16,825,816 | 8.94 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,240,191 | 11.29 | 應付代收款 | 210203 | 16,825,816 | 8.94 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,861,446 | 2.05 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 15,191,715 | 8.07 | 其他負債 | 28 | 96,126,255 | 51.08 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 113,385 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 96,126,255 | 51.08 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 1,274,386 | 0.68 | 存入保證金 | 280104 | 1,511,470 | 0.80 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 799,259 | 0.42 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,019,408 | 0.54 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.03 | 應付代管資產 | 280107 | 93,595,377 | 49.74 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 75,225,817 | 39.98 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,019,408 | 0.54 | 淨資產 | 31 | 75,225,817 | 39.98 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 75,225,817 | 39.98 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 74,298,098 | 39.48 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 927,719 | 0.49 |

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11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 | 1,019,408 | 0.54 | 合計： | | 188,177,888 | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,019,408 | 0.54 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 71,304,371 | 37.89 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 276,730 | 0.15 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,716,744 | 9.41 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -17,440,014 | -9.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 57,626,347 | 30.62 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 95,159,195 | 50.57 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,532,848 | -19.95 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,577,379 | 1.90 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,786,714 | 7.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,209,335 | -5.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,769,222 | 1.47 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,973,785 | 3.71 | | | | |
| 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11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 | -4,204,563 | -2.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,054,693 | 3.75 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,734,865 | 10.49 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,680,172 | -6.74 | | | | |
| 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 | 94,553,918 | 50.25 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 94,553,918 | 50.25 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 958,541 | 0.51 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 93,595,377 | 49.74 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 93,595,377 | 49.74 | | | | |
| 合計： | | 188,177,888 | | | | | |

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