

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12月31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	185,399,205	100.00	負債	2	110,924,803	59.83
流動資產	11	18,174,933	9.80	流動負債	21	14,489,101	7.82
現金	1101	18,174,933	9.80	應付款項	2102	14,489,101	7.82
銀行存款	110102	18,174,933	9.80	應付代收款	210203	14,305,441	7.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,975,483	1.60	應付費用	210204	183,660	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,762,960	7.42	其他負債	28	96,435,702	52.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	113,408	0.06	什項負債	2801	96,435,702	52.02
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	660,488	0.36	存入保證金	280104	1,816,470	0.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	662,594	0.36	應付退休及離職金	280106	1,023,855	0.55
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	93,595,377	50.48
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	74,474,402	40.17
長期貸墊款及準備金	12	1,023,855	0.55	淨資產	31	74,474,402	40.17
				淨資產	3101	74,474,402	40.17
				累積餘額	310101	74,298,098	40.07
				本期賸餘	310102	176,304	0.10

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

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12月31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	1,023,855	0.55	合計：		185,399,205	
退休及離職準備金	120301	1,023,855	0.55				
固定資產	14	71,682,579	38.66				
土地改良物	1402	274,610	0.15				
土地改良物	140201	17,716,744	9.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,442,134	-9.41				
房屋建築及設備	1404	57,482,377	31.00				
房屋建築及設備	140401	95,159,195	51.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,676,818	-20.32				
機械及設備	1405	3,759,859	2.03				
機械及設備	140501	14,089,462	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,329,603	-5.57				
交通及運輸設備	1406	2,759,294	1.49				
交通及運輸設備	140601	7,009,385	3.78				
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12月31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	-4,250,091	-2.29				
雜項設備	1407	7,406,439	3.99				
雜項設備	140701	20,232,465	10.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,826,026	-6.92				
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	94,517,838	50.98				
什項資產	1801	94,517,838	50.98				
暫付及待結轉帳項	180105	922,461	0.50				
代管資產	180106	93,595,377	50.48				
代管資產-土地	180106-1	93,595,377	50.48				
合計：		185,399,205					

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