

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111年3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 | 191,915,218 | 100.00 | 負債 | 2 | 113,583,385 | 59.18 |
| 流動資產 | 11 | 25,455,245 | 13.26 | 流動負債 | 21 | 17,221,259 | 8.97 |
| 現金 | 1101 | 24,943,433 | 13.00 | 應付款項 | 2102 | 17,221,259 | 8.97 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,883,433 | 12.97 | 應付代收款 | 210203 | 17,221,259 | 8.97 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 7,259,016 | 3.78 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 15,867,210 | 8.27 | 其他負債 | 28 | 96,362,126 | 50.21 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 113,408 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 96,362,126 | 50.21 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 876,445 | 0.46 | 存入保證金 | 280104 | 1,728,470 | 0.90 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 767,354 | 0.40 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,038,279 | 0.54 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.03 | 應付代管資產 | 280107 | 93,595,377 | 48.77 |
| 預付款項 | 1108 | 511,812 | 0.27 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 511,812 | 0.27 | 淨資產 | 3 | 78,331,833 | 40.82 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,038,279 | 0.54 | 淨資產 | 31 | 78,331,833 | 40.82 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 78,331,833 | 40.82 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 74,474,402 | 38.81 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 3,857,431 | 2.01 |
| 信託代理與保證資產 | | 4,034,500 | | 信託代理與保證負債 | | 4,034,500 | |
| 保證品 | | 4,034,500 | | 應付保證品 | | 4,034,500 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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 | | |
| 準備金 | 1203 | 1,038,279 | 0.54 | 合計： | | 191,915,218 | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,038,279 | 0.54 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 70,501,005 | 36.74 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 268,250 | 0.14 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,716,744 | 9.23 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -17,448,494 | -9.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 57,050,467 | 29.73 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 95,159,195 | 49.58 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -38,108,728 | -19.86 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,450,277 | 1.80 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,782,081 | 7.18 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,331,804 | -5.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,703,492 | 1.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,026,385 | 3.66 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 4,034,500 | | 信託代理與保證負債 | | 4,034,500 | |
| 保證品 | | 4,034,500 | | 應付保證品 | | 4,034,500 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,322,893 | -2.25 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,028,519 | 3.66 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 20,302,465 | 10.58 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,273,946 | -6.92 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 94,920,689 | 49.46 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 94,920,689 | 49.46 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,325,312 | 0.69 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 93,595,377 | 48.77 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 93,595,377 | 48.77 | | | | |
| 合計： | | 191,915,218 | | | | | |

信託代理與保證資產

4,034,500

信託代理與保證負債

4,034,500

保證品

4,034,500

應付保證品

4,034,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。