

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	188,793,232	100.00	負債	2	110,799,256	58.69
流動資產	11	24,738,458	13.10	流動負債	21	14,753,310	7.81
現金	1101	24,738,458	13.10	應付款項	2102	14,753,310	7.81
銀行存款	110102	24,678,458	13.07	應付代收款	210203	14,753,310	7.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,994,671	4.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,283,245	7.57	其他負債	28	96,045,946	50.87
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	113,442	0.06	什項負債	2801	96,045,946	50.87
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	948,582	0.50	存入保證金	280104	1,385,470	0.73
銀行存款-午餐專戶	110102-6	338,518	0.18	應付退休及離職金	280106	1,065,099	0.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付代管資產	280107	93,595,377	49.58
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	77,993,976	41.31
長期貸墊款及準備金	12	1,065,099	0.56	淨資產	31	77,993,976	41.31
				淨資產	3101	77,993,976	41.31
				累積餘額	310101	74,474,402	39.45
				本期賸餘	310102	3,519,574	1.86

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		
準備金	1203	1,065,099	0.56	合計：		188,793,232	
退休及離職準備金	120301	1,065,099	0.56				
固定資產	14	68,939,305	36.52				
土地改良物	1402	257,650	0.14				
土地改良物	140201	17,716,744	9.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,459,094	-9.25				
房屋建築及設備	1404	56,330,617	29.84				
房屋建築及設備	140401	95,159,195	50.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,828,578	-20.57				
機械及設備	1405	3,299,958	1.75				
機械及設備	140501	14,074,333	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,774,375	-5.71				
交通及運輸設備	1406	2,552,266	1.35				
交通及運輸設備	140601	4,125,111	2.18				
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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,845	-0.83				
雜項設備	1407	6,498,814	3.44				
雜項設備	140701	19,735,303	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,236,489	-7.01				
其他資產	18	94,050,370	49.82				
什項資產	1801	94,050,370	49.82				
暫付及待結轉帳項	180105	454,993	0.24				
代管資產	180106	93,595,377	49.58				
代管資產-土地	180106-1	93,595,377	49.58				
合計：		188,793,232					

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。