

## 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11月30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         | 182,539,696 | 100.00 | 負債       | 2      | 107,827,103 | 59.07 |
| 流動資產              | 11        | 17,522,119  | 9.60   | 流動負債     | 21     | 11,700,589  | 6.41  |
| 現金                | 1101      | 17,522,119  | 9.60   | 應付款項     | 2102   | 11,700,589  | 6.41  |
| 銀行存款              | 110102    | 17,462,119  | 9.57   | 應付代收款    | 210203 | 11,700,589  | 6.41  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 5,235,154   | 2.87   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 9,889,676   | 5.42   | 其他負債     | 28     | 96,126,514  | 52.66 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 123,442     | 0.07   | 什項負債     | 2801   | 96,126,514  | 52.66 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 1,305,485   | 0.72   | 存入保證金    | 280104 | 1,449,470   | 0.79  |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 908,362     | 0.50   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,081,667   | 0.59  |
| 零用及週轉金            | 110103    | 60,000      | 0.03   | 應付代管資產   | 280107 | 93,595,377  | 51.27 |
| 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      | 74,712,593  | 40.93 |
| 長期貸墊款及準備金         | 12        | 1,081,667   | 0.59   | 淨資產      | 31     | 74,712,593  | 40.93 |
|                   |           |             |        | 淨資產      | 3101   | 74,712,593  | 40.93 |
|                   |           |             |        | 累積餘額     | 310101 | 74,474,402  | 40.80 |
|                   |           |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 238,191     | 0.13  |

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11月30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   | 1,081,667   | 0.59   | 合計：       |    | 182,539,696 |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 1,081,667   | 0.59   |           |    |             |   |
| 固定資產         | 14     | 69,417,439  | 38.03  |           |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 251,290     | 0.14   |           |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 17,716,744  | 9.71   |           |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -17,465,454 | -9.57  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 55,898,707  | 30.62  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 95,159,195  | 52.13  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -39,260,488 | -21.51 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,800,316   | 2.08   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,848,075  | 8.13   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,047,759 | -6.05  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,556,557   | 1.40   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,258,711   | 2.33   |           |    |             |   |
| 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11月30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   | -1,702,154  | -0.93 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 6,910,569   | 3.79  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 20,604,901  | 11.29 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -13,694,332 | -7.50 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 94,518,471  | 51.78 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 94,518,471  | 51.78 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 923,094     | 0.51  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 93,595,377  | 51.27 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 93,595,377  | 51.27 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 182,539,696 |       |        |    |    |   |

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。