

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12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	187,274,221	100.00	負債	2	113,590,473	60.65
流動資產	11	22,415,470	11.97	流動負債	21	17,458,399	9.32
現金	1101	22,415,470	11.97	應付款項	2102	17,458,399	9.32
銀行存款	110102	22,415,470	11.97	應付代收款	210203	17,295,708	9.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,254,243	2.27	應付費用	210204	162,691	0.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,055,703	8.57	其他負債	28	96,132,074	51.33
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	123,600	0.07	什項負債	2801	96,132,074	51.33
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,176,602	0.63	存入保證金	280104	1,449,470	0.77
銀行存款-午餐專戶	110102-6	805,322	0.43	應付退休及離職金	280106	1,087,227	0.58
長期貸墊款及準備金	12	1,087,227	0.58	應付代管資產	280107	93,595,377	49.98
準備金	1203	1,087,227	0.58	淨資產	3	73,683,748	39.35
退休及離職準備金	120301	1,087,227	0.58	淨資產	31	73,683,748	39.35
固定資產	14	69,592,196	37.16	淨資產	3101	73,683,748	39.35
				累積餘額	310101	73,683,748	39.35
				合計：		187,274,221	

信託代理與保證資產

3,204,000

信託代理與保證負債

3,204,000

保證品

3,204,000

應付保證品

3,204,000

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12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		
土地改良物	1402	249,170	0.13				
土地改良物	140201	17,716,744	9.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,467,574	-9.33				
房屋建築及設備	1404	55,754,737	29.77				
房屋建築及設備	140401	95,159,195	50.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,404,458	-21.04				
機械及設備	1405	4,312,333	2.30				
機械及設備	140501	15,494,119	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,181,786	-5.97				
交通及運輸設備	1406	2,530,950	1.35				
交通及運輸設備	140601	4,258,711	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,727,761	-0.92				
雜項設備	1407	6,745,006	3.60				
雜項設備	140701	20,604,901	11.00				
信託代理與保證資產		3,204,000		信託代理與保證負債		3,204,000	
保證品		3,204,000		應付保證品		3,204,000	

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12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-雜項設備	140702	-13,859,895	-7.40				
其他資產	18	94,179,328	50.29				
什項資產	1801	94,179,328	50.29				
暫付及待結轉帳項	180105	583,951	0.31				
代管資產	180106	93,595,377	49.98				
代管資產-土地	180106-1	93,595,377	49.98				
合計：		187,274,221					

信託代理與保證資產

3,204,000

信託代理與保證負債

3,204,000

保證品

3,204,000

應付保證品

3,204,000

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。