

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112年2月28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	214,885,369	100.00	負債	2	104,388,576	48.58
流動資產	11	16,883,066	7.86	流動負債	21	8,515,805	3.96
現金	1101	16,883,066	7.86	應付款項	2102	8,515,805	3.96
銀行存款	110102	16,823,066	7.83	應付代收款	210203	8,515,805	3.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,431,576	3.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,145,363	3.33	其他負債	28	95,872,771	44.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	123,600	0.06	什項負債	2801	95,872,771	44.62
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,026,970	0.48	存入保證金	280104	1,178,731	0.55
銀行存款-午餐專戶	110102-6	95,557	0.04	應付退休及離職金	280106	1,098,663	0.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付代管資產	280107	93,595,377	43.56
長期貸墊款及準備金	12	1,098,663	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,098,663	0.51	淨資產	3	110,496,793	51.42
退休及離職準備金	120301	1,098,663	0.51	淨資產	31	110,496,793	51.42
				淨資產	3101	110,496,793	51.42
				累積餘額	310101	73,683,748	34.29
				本期賸餘	310102	36,813,045	17.13

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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		
固定資產	14	102,005,217	47.47	合計：		214,885,369	
土地改良物	1402	244,930	0.11				
土地改良物	140201	17,716,744	8.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,471,814	-8.13				
房屋建築及設備	1404	55,466,797	25.81				
房屋建築及設備	140401	95,159,195	44.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,692,398	-18.47				
機械及設備	1405	4,133,033	1.92				
機械及設備	140501	15,584,119	7.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,451,086	-5.33				
交通及運輸設備	1406	2,479,735	1.15				
交通及運輸設備	140601	4,258,711	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,778,976	-0.83				
雜項設備	1407	6,415,926	2.99				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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		
雜項設備	140701	20,604,901	9.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,188,975	-6.60				
購建中固定資產	1411	33,264,796	15.48				
購建中固定資產	141101	33,264,796	15.48				
其他資產	18	94,898,423	44.16				
什項資產	1801	94,898,423	44.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,303,046	0.61				
代管資產	180106	93,595,377	43.56				
代管資產-土地	180106-1	93,595,377	43.56				
合計：		214,885,369					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。