

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5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	239,900,434	100.00	負債	2	111,877,165	46.63
流動資產	11	24,816,122	10.34	流動負債	21	15,978,157	6.66
現金	1101	24,816,122	10.34	應付款項	2102	15,978,157	6.66
銀行存款	110102	24,756,122	10.32	應付代收款	210203	15,978,157	6.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,806,479	4.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,174,327	5.49	其他負債	28	95,899,008	39.97
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	123,600	0.05	什項負債	2801	95,899,008	39.97
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	865,359	0.36	存入保證金	280104	1,187,731	0.50
銀行存款-午餐專戶	110102-6	786,357	0.33	應付退休及離職金	280106	1,115,900	0.47
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付代管資產	280107	93,595,377	39.01
長期貸墊款及準備金	12	1,115,900	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,115,900	0.47	淨資產	3	128,023,269	53.37
退休及離職準備金	120301	1,115,900	0.47	淨資產	31	128,023,269	53.37
				淨資產	3101	128,023,269	53.37
				累積餘額	310101	73,683,748	30.71
				本期賸餘	310102	54,339,521	22.65

信託代理與保證資產

2,893,632

信託代理與保證負債

2,893,632

保證品

2,893,632

應付保證品

2,893,632

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5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		
固定資產	14	118,156,790	49.25	合計：		239,900,434	
土地改良物	1402	227,053	0.09				
土地改良物	140201	16,564,999	6.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,337,946	-6.81				
房屋建築及設備	1404	56,269,680	23.46				
房屋建築及設備	140401	96,004,313	40.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,734,633	-16.56				
機械及設備	1405	4,751,064	1.98				
機械及設備	140501	16,437,653	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,686,589	-4.87				
交通及運輸設備	1406	2,402,537	1.00				
交通及運輸設備	140601	4,221,321	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,818,784	-0.76				
雜項設備	1407	5,992,396	2.50				
信託代理與保證資產		2,893,632		信託代理與保證負債		2,893,632	
保證品		2,893,632		應付保證品		2,893,632	

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5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		
雜項設備	140701	20,534,675	8.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,542,279	-6.06				
購建中固定資產	1411	48,514,060	20.22				
購建中固定資產	141101	48,514,060	20.22				
其他資產	18	95,811,622	39.94				
什項資產	1801	95,811,622	39.94				
暫付及待結轉帳項	180105	2,216,245	0.92				
代管資產	180106	93,595,377	39.01				
代管資產-土地	180106-1	93,595,377	39.01				
合計：		239,900,434					

信託代理與保證資產

2,893,632

信託代理與保證負債

2,893,632

保證品

2,893,632

應付保證品

2,893,632

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。