

## 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6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         | 243,515,860 | 100.00 | 負債       | 2      | 112,645,070 | 46.26 |
| 流動資產              | 11        | 26,527,292  | 10.89  | 流動負債     | 21     | 16,640,194  | 6.83  |
| 現金                | 1101      | 26,527,292  | 10.89  | 應付款項     | 2102   | 16,640,194  | 6.83  |
| 銀行存款              | 110102    | 26,467,292  | 10.87  | 應付代收款    | 210203 | 16,640,194  | 6.83  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 10,441,148  | 4.29   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 13,983,953  | 5.74   | 其他負債     | 28     | 96,004,876  | 39.42 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 123,915     | 0.05   | 什項負債     | 2801   | 96,004,876  | 39.42 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 1,129,965   | 0.46   | 存入保證金    | 280104 | 1,287,731   | 0.53  |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 788,311     | 0.32   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,121,768   | 0.46  |
| 零用及週轉金            | 110103    | 60,000      | 0.02   | 應付代管資產   | 280107 | 93,595,377  | 38.44 |
| 長期貸墊款及準備金         | 12        | 1,121,768   | 0.46   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 準備金               | 1203      | 1,121,768   | 0.46   | 淨資產      | 3      | 130,870,790 | 53.74 |
| 退休及離職準備金          | 120301    | 1,121,768   | 0.46   | 淨資產      | 31     | 130,870,790 | 53.74 |
|                   |           |             |        | 淨資產      | 3101   | 130,870,790 | 53.74 |
|                   |           |             |        | 累積餘額     | 310101 | 73,683,748  | 30.26 |
|                   |           |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 57,187,042  | 23.48 |

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6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 |             |   |
| 固定資產         | 14     | 120,369,642 | 49.43  | 合計：    |    | 243,515,860 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 224,934     | 0.09   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 16,564,999  | 6.80   |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -16,340,065 | -6.71  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 56,122,696  | 23.05  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 96,004,313  | 39.42  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -39,881,617 | -16.38 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,596,321   | 1.89   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,437,653  | 6.75   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,841,332 | -4.86  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,376,931   | 0.98   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,221,321   | 1.73   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,844,390  | -0.76  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,842,847   | 2.40   |        |    |             |   |

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6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 |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 20,549,875  | 8.44  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -14,707,028 | -6.04 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411     | 51,205,913  | 21.03 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101   | 51,205,913  | 21.03 |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 95,497,158  | 39.22 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 95,497,158  | 39.22 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 1,901,781   | 0.78  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 93,595,377  | 38.44 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 93,595,377  | 38.44 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 243,515,860 |       |        |    |    |   |

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。