

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	275,683,069	100.00	負債	2	111,569,060	40.47
流動資產	11	21,394,670	7.76	流動負債	21	15,697,393	5.69
現金	1101	21,394,670	7.76	應付款項	2102	15,697,393	5.69
銀行存款	110102	21,334,670	7.74	應付代收款	210203	15,697,393	5.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,482,231	1.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,274,432	4.82	其他負債	28	95,871,667	34.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	123,915	0.04	什項負債	2801	95,871,667	34.78
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	905,880	0.33	存入保證金	280104	1,125,160	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,548,212	0.56	應付退休及離職金	280106	1,151,130	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	應付代管資產	280107	93,595,377	33.95
長期貸墊款及準備金	12	1,151,130	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,151,130	0.42	淨資產	3	164,114,009	59.53
退休及離職準備金	120301	1,151,130	0.42	淨資產	31	164,114,009	59.53
				淨資產	3101	164,114,009	59.53
				累積餘額	310101	73,683,748	26.73
				本期賸餘	310102	90,430,261	32.80

信託代理與保證資產

3,103,424

信託代理與保證負債

3,103,424

保證品

3,103,424

應付保證品

3,103,424

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		
固定資產	14	158,571,778	57.52	合計：		275,683,069	
土地改良物	1402	214,336	0.08				
土地改良物	140201	16,564,999	6.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,350,663	-5.93				
房屋建築及設備	1404	55,387,776	20.09				
房屋建築及設備	140401	96,004,313	34.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,616,537	-14.73				
機械及設備	1405	8,379,974	3.04				
機械及設備	140501	20,697,441	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,317,467	-4.47				
交通及運輸設備	1406	2,518,428	0.91				
交通及運輸設備	140601	4,347,821	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,829,393	-0.66				
雜項設備	1407	6,160,296	2.23				

信託代理與保證資產

3,103,424

信託代理與保證負債

3,103,424

保證品

3,103,424

應付保證品

3,103,424

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		
雜項設備	140701	21,330,296	7.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,170,000	-5.50				
購建中固定資產	1411	85,910,968	31.16				
購建中固定資產	141101	85,910,968	31.16				
其他資產	18	94,565,491	34.30				
什項資產	1801	94,565,491	34.30				
暫付及待結轉帳項	180105	970,114	0.35				
代管資產	180106	93,595,377	33.95				
代管資產-土地	180106-1	93,595,377	33.95				
合計：		275,683,069					

信託代理與保證資產

3,103,424

信託代理與保證負債

3,103,424

保證品

3,103,424

應付保證品

3,103,424

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。