

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113年1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	191,021,182	100.00	負債	2	15,906,158	8.33
流動資產	11	19,937,650	10.44	流動負債	21	13,512,328	7.07
現金	1101	19,937,650	10.44	應付款項	2102	13,512,328	7.07
銀行存款	110102	19,877,650	10.41	應付代收款	210203	13,512,328	7.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,163,476	4.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,822,952	4.62	其他負債	28	2,393,830	1.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	124,273	0.07	什項負債	2801	2,393,830	1.25
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	855,897	0.45	存入保證金	280104	1,230,910	0.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	911,052	0.48	應付退休及離職金	280106	1,162,920	0.61
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,162,920	0.61	淨資產	3	175,115,024	91.67
準備金	1203	1,162,920	0.61	淨資產	31	175,115,024	91.67
退休及離職準備金	120301	1,162,920	0.61	淨資產	3101	175,115,024	91.67
				累積餘額	310101	167,427,471	87.65
				本期賸餘	310102	7,687,553	4.02

信託代理與保證資產

2,012,858

信託代理與保證負債

2,012,858

保證品

2,012,858

應付保證品

2,012,858

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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	165,891,548	86.84	淨資產調整數	310104	191,021,182	
土地改良物	1402	210,097	0.11	合計：			
土地改良物	140201	16,564,999	8.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,354,902	-8.56				
房屋建築及設備	1404	55,093,808	28.84				
房屋建築及設備	140401	96,004,313	50.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,910,505	-21.42				
機械及設備	1405	8,247,957	4.32				
機械及設備	140501	20,497,034	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,249,077	-6.41				
交通及運輸設備	1406	2,460,866	1.29				
交通及運輸設備	140601	4,328,821	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,867,955	-0.98				
雜項設備	1407	5,831,559	3.05				
信託代理與保證資產		2,012,858		信託代理與保證負債		2,012,858	
保證品		2,012,858		應付保證品		2,012,858	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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	21,231,379	11.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,399,820	-8.06				
購建中固定資產	1411	94,047,261	49.23				
購建中固定資產	141101	94,047,261	49.23				
其他資產	18	4,029,064	2.11				
什項資產	1801	4,029,064	2.11				
暫付及待結轉帳項	180105	4,029,064	2.11				
代管資產	180106	105,038,983	54.99				
代管資產-土地	180106-1	105,038,983	54.99				
應付代管資產	180107	-105,038,983	-54.99				
合計：		191,021,182					

信託代理與保證資產

2,012,858

信託代理與保證負債

2,012,858

保證品

2,012,858

應付保證品

2,012,858

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。