

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	199,241,289	100.00	負債	2	22,796,976	11.44
流動資產	11	25,915,992	13.01	流動負債	21	19,968,509	10.02
現金	1101	25,915,992	13.01	應付款項	2102	19,968,509	10.02
銀行存款	110102	25,855,992	12.98	應付代收款	210203	19,968,509	10.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,352,805	4.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,571,682	7.31	其他負債	28	2,828,467	1.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	112,213	0.06	什項負債	2801	2,828,467	1.42
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,040,609	0.52	存入保證金	280104	1,641,160	0.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	778,683	0.39	應付退休及離職金	280106	1,187,307	0.60
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	1,187,307	0.60	淨資產	3	176,444,313	88.56
準備金	1203	1,187,307	0.60	淨資產	31	176,444,313	88.56
退休及離職準備金	120301	1,187,307	0.60	淨資產	3101	176,444,313	88.56
				累積餘額	310101	167,427,471	84.03
				本期賸餘	310102	8,748,042	4.39

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113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	167,031,508	83.83	淨資產調整數	310104	268,800	0.00
土地改良物	1402	201,619	0.10	合計：		199,241,289	
土地改良物	140201	16,564,999	8.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,363,380	-8.21				
房屋建築及設備	1404	54,505,872	27.36				
房屋建築及設備	140401	96,004,313	48.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,498,441	-20.83				
機械及設備	1405	7,573,340	3.80				
機械及設備	140501	20,297,910	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,724,570	-6.39				
交通及運輸設備	1406	2,346,736	1.18				
交通及運輸設備	140601	4,328,821	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,982,085	-0.99				
雜項設備	1407	5,771,440	2.90				

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113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	20,050,255	10.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,278,815	-7.17				
購建中固定資產	1411	96,632,501	48.50				
購建中固定資產	141101	96,632,501	48.50				
其他資產	18	5,106,482	2.56				
什項資產	1801	5,106,482	2.56				
暫付及待結轉帳項	180105	5,106,482	2.56				
代管資產	180106	105,038,983	52.72				
代管資產-土地	180106-1	105,038,983	52.72				
應付代管資產	180107	-105,038,983	-52.72				
合計：		199,241,289					

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。