

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區文雅國民小學

## 平衡表

中華民國111年12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	192,450,344	100.00	負 債	2	77,256,646	40.14
流動資產	11	11,773,609	6.12	流動負債	21	8,993,363	4.67
現金	1101	11,773,609	6.12	應付款項	2102	8,993,363	4.67
銀行存款	110102	11,773,609	6.12	應付代收款	210203	8,949,697	4.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,399,647	0.73	應付費用	210204	43,666	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,726,394	4.53	其他負債	28	68,263,283	35.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	193,930	0.10	什項負債	2801	68,263,283	35.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,453,638	0.76	存入保證金	280104	1,490,620	0.77
固定資產	14	113,837,417	59.15	應付代管資產	280107	66,772,663	34.70
土地改良物	1402	93,800	0.05	淨資產	3	115,193,698	59.86
土地改良物	140201	9,478,997	4.93	淨資產	31	115,193,698	59.86
累計折舊-土地改良物	140202	-9,385,197	-4.88	淨資產	3101	115,193,698	59.86
房屋建築及設備	1404	96,174,501	49.97	累積餘額	310101	115,193,698	59.86
房屋建築及設備	140401	170,280,691	88.48	合計：		192,450,344	

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區文雅國民小學

## 平衡表

中華民國111年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,106,190	-38.51				
機械及設備	1405	4,396,483	2.28				
機械及設備	140501	15,540,934	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,144,451	-5.79				
交通及運輸設備	1406	812,919	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,248,352	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,435,433	-1.79				
雜項設備	1407	12,359,714	6.42				
雜項設備	140701	27,092,831	14.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,733,117	-7.66				
無形資產	16	300	0.00				
無形資產	1601	300	0.00				
電腦軟體	160102	300	0.00				
其他資產	18	66,839,018	34.73				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

