

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立光復國民中小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	103,788,397	100.00	負 債	2	18,728,055	18.04
流動資產	11	27,029,658	26.04	流動負債	21	18,086,549	17.43
現金	1101	27,029,658	26.04	應付款項	2102	18,086,549	17.43
銀行存款	110102	26,929,658	25.95	應付代收款	210203	18,086,549	17.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,788,767	9.43	其他負債	28	641,506	0.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,078,557	14.53	什項負債	2801	641,506	0.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	659,204	0.64	存入保證金	280104	244,380	0.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,403,130	1.35	應付代管資產	280107	397,126	0.38
零用及週轉金	110103	100,000	0.10	淨資產	3	85,060,342	81.96
固定資產	14	75,163,308	72.42	淨資產	31	85,060,342	81.96
土地改良物	1402	611,336	0.59	淨資產	3101	85,060,342	81.96
土地改良物	140201	3,845,539	3.71	累積餘額	310101	80,201,289	77.27
累計折舊-土地改良物	140202	-3,234,203	-3.12	本期賸餘	310102	4,859,053	4.68
房屋建築及設備	1404	61,843,036	59.59	合計：		103,788,397	

信託代理與保證資產 762,500

保證品 762,500

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

762,500

762,500

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立光復國民中小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	93,507,631	90.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,664,595	-30.51				
機械及設備	1405	4,298,732	4.14				
機械及設備	140501	10,789,088	10.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,490,356	-6.25				
交通及運輸設備	1406	1,522,088	1.47				
交通及運輸設備	140601	4,196,779	4.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,674,691	-2.58				
雜項設備	1407	6,888,116	6.64				
雜項設備	140701	15,399,450	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,511,334	-8.20				
無形資產	16	8,267	0.01				
無形資產	1601	8,267	0.01				
電腦軟體	160102	8,267	0.01				

信託代理與保證資產

762,500

信託代理與保證負債

762,500

保證品

762,500

應付保證品

762,500

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立光復國民中小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,587,164	1.53				
什項資產	1801	1,587,164	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,190,038	1.15				
代管資產	180106	397,126	0.38				
代管資產-土地	180106-1	397,126	0.38				
合計：		103,788,397					

信託代理與保證資產

762,500

保證品

762,500

註：

信託代理與保證負債

762,500

應付保證品

762,500