

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1月31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	95,762,736	100.00	負 債	2	11,818,089	12.34
流動資產	11	19,659,374	20.53	流動負債	21	11,188,583	11.68
現金	1101	19,659,374	20.53	應付款項	2102	11,188,583	11.68
銀行存款	110102	19,559,374	20.42	應付代收款	210203	11,188,583	11.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,414,123	8.79	其他負債	28	629,506	0.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,063,063	10.51	什項負債	2801	629,506	0.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	639,833	0.67	存入保證金	280104	232,380	0.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	442,355	0.46	應付代管資產	280107	397,126	0.41
零用及週轉金	110103	100,000	0.10	淨資產	3	83,944,647	87.66
固定資產	14	75,422,257	78.76	淨資產	31	83,944,647	87.66
土地改良物	1402	666,776	0.70	淨資產	3101	83,944,647	87.66
土地改良物	140201	3,845,539	4.02	累積餘額	310101	80,201,289	83.75
累計折舊-土地改良物	140202	-3,178,763	-3.32	本期賸餘	310102	3,743,358	3.91
房屋及建築	1404	62,269,469	65.02	合計：		95,762,736	

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1月31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	97.65				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-31,238,162	-32.62				
機械及設備	1405	3,977,666	4.15				
機械及設備	140501	10,012,170	10.46				
累計折舊－機械及設備	140502	-6,034,504	-6.30				
交通及運輸設備	1406	1,604,083	1.68				
交通及運輸設備	140601	4,165,279	4.35				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-2,561,196	-2.67				
雜項設備	1407	6,904,263	7.21				
雜項設備	140701	15,081,357	15.75				
累計折舊－雜項設備	140702	-8,177,094	-8.54				
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1月31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	672,838	0.70				
什項資產	1801	672,838	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	275,712	0.29				
代管資產	180106	397,126	0.41				
代管資產-土地	180106-1	397,126	0.41				
合計：		95,762,736					

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