

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區月眉國民小學

平衡表

中華民國110年11月30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	173,218,800	100.00	負 債	2	57,791,796	33.36
流動資產	11	12,622,506	7.29	流動負債	21	11,805,672	6.82
現金	1101	12,622,506	7.29	應付款項	2102	11,805,672	6.82
銀行存款	110102	12,564,506	7.25	應付代收款	210203	11,805,672	6.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,374,894	1.95	其他負債	28	45,986,124	26.55
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	45,986,124	26.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,236,128	4.18	存入保證金	280104	740,234	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	287,729	0.17	應付代管資產	280107	45,245,890	26.12
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	695,918	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	539,837	0.31	淨資產	3	115,427,004	66.64
銀行存款-定期存款	110102-7	430,000	0.25	淨資產	31	115,427,004	66.64
				淨資產	3101	115,427,004	66.64
				累積餘額	310101	119,678,278	69.09
				本期短絀	310103	-4,251,274	-2.45
				合計：		173,218,800	
信託代理與保證資產		228,187		信託代理與保證負債		228,187	
保證品		228,187		應付保證品		228,187	

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 — 臺中市后里區月眉國民小學

平衡表

中華民國110年11月30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		
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	0	0.00				
零用及週轉金	110103	58,000	0.03				
固定資產	14	111,979,608	64.65				
土地改良物	1402	5,465,121	3.16				
土地改良物	140201	20,718,073	11.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,252,952	-8.81				
房屋建築及設備	1404	100,565,564	58.06				
房屋建築及設備	140401	114,707,499	66.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,141,935	-8.16				
機械及設備	1405	1,957,721	1.13				
機械及設備	140501	7,644,561	4.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,686,840	-3.28				
交通及運輸設備	1406	210,838	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,345,019	0.78				

信託代理與保證資產 228,187

信託代理與保證負債

228,187

保證品 228,187

應付保證品

228,187

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 — 臺中市后里區月眉國民小學

平衡表

中華民國110年11月30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-交通及運輸設備	140602	-1,134,181	-0.65				
雜項設備	1407	3,780,364	2.18				
雜項設備	140701	13,866,307	8.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,085,943	-5.82				
無形資產	16	14,502	0.01				
無形資產	1601	14,502	0.01				
電腦軟體	160102	14,502	0.01				
其他資產	18	48,602,184	28.06				
什項資產	1801	48,602,184	28.06				
暫付及待結轉帳項	180105	3,356,294	1.94				
代管資產	180106	45,245,890	26.12				
代管資產-土地	180106-1	45,245,890	26.12				
合計：		173,218,800					

信託代理與保證資產

228,187

信託代理與保證負債

228,187

保證品

228,187

應付保證品

228,187

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。