

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市石岡區土牛國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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	115,709,194	100.00	負 債	2	25,292,342	21.86
流動資產	11	19,064,193	16.48	流動負債	21	10,222,215	8.83
現金	1101	19,033,193	16.45	應付款項	2102	10,222,215	8.83
銀行存款	110102	18,983,193	16.41	應付代收款	210203	10,222,215	8.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,913,677	7.70	其他負債	28	15,070,127	13.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,191,811	7.08	什項負債	2801	15,070,127	13.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	766,974	0.66	存入保證金	280104	259,621	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,110,731	0.96	應付代管資產	280107	14,810,506	12.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	3	90,416,852	78.14
預付款項	1108	31,000	0.03	淨資產	31	90,416,852	78.14
預付費用	110804	31,000	0.03	淨資產	3101	90,416,852	78.14
固定資產	14	81,422,175	70.37	累積餘額	310101	82,101,831	70.96
土地改良物	1402	211,904	0.18	本期賸餘	310102	8,315,021	7.19
土地改良物	140201	3,882,663	3.36	合計：		115,709,194	

信託代理與保證資產

908,800

信託代理與保證負債

908,800

保證品

908,800

應付保證品

908,800

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市石岡區土牛國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,670,759	-3.17				
房屋及建築	1404	78,453,480	67.80				
房屋建築及設備	140401	120,993,965	104.57				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-42,540,485	-36.76				
機械及設備	1405	1,485,329	1.28				
機械及設備	140501	9,255,193	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,769,864	-6.71				
交通及運輸設備	1406	26,431	0.02				
交通及運輸設備	140601	604,950	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,519	-0.50				
雜項設備	1407	1,245,031	1.08				
雜項設備	140701	10,218,428	8.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,973,397	-7.76				
其他資產	18	15,222,826	13.16				

信託代理與保證資產

908,800

信託代理與保證負債

908,800

保證品

908,800

應付保證品

908,800

註：

