

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3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	117,717,269	100.00	負 債	2	25,038,940	21.27
流動資產	11	19,759,170	16.79	流動負債	21	9,968,813	8.47
現金	1101	19,759,170	16.79	應付款項	2102	9,968,813	8.47
銀行存款	110102	19,709,170	16.74	應付代收款	210203	9,968,813	8.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,925,961	8.43	其他負債	28	15,070,127	12.80
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,586,554	6.44	什項負債	2801	15,070,127	12.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	764,385	0.65	存入保證金	280104	259,621	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,432,270	1.22	應付代管資產	280107	14,810,506	12.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	3	92,678,329	78.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	92,678,329	78.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	92,678,329	78.73
固定資產	14	82,702,368	70.26	累積餘額	310101	82,101,831	69.74
土地改良物	1402	208,187	0.18	本期賸餘	310102	10,576,498	8.98
土地改良物	140201	3,882,663	3.30	合計：		117,717,269	

信託代理與保證資產 908,800

保證品 908,800

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

908,800

908,800

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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,674,476	-3.12				
房屋及建築	1404	79,648,116	67.66				
房屋建築及設備	140401	122,378,685	103.96				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-42,730,569	-36.30				
機械及設備	1405	1,530,347	1.30				
機械及設備	140501	9,355,789	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,825,442	-6.65				
交通及運輸設備	1406	25,685	0.02				
交通及運輸設備	140601	604,950	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-579,265	-0.49				
雜項設備	1407	1,290,033	1.10				
雜項設備	140701	10,294,428	8.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,004,395	-7.65				
其他資產	18	15,255,731	12.96				

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3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		
什項資產	1801	15,255,731	12.96				
暫付及待結轉帳項	180105	445,225	0.38				
代管資產	180106	14,810,506	12.58				
代管資產-土地	180106-1	14,810,506	12.58				
合計：		117,717,269					
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：							