

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9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	119,524,227	100.00	負債	2	25,809,473	21.59
流動資產	11	22,236,200	18.60	流動負債	21	10,549,346	8.83
現金	1101	22,236,200	18.60	應付款項	2102	10,549,346	8.83
銀行存款	110102	22,186,200	18.56	應付代收款	210203	10,549,346	8.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,322,939	9.47	其他負債	28	15,260,127	12.77
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,398,469	7.86	什項負債	2801	15,260,127	12.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	796,621	0.67	存入保證金	280104	449,621	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	668,171	0.56	應付代管資產	280107	14,810,506	12.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	93,714,754	78.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	93,714,754	78.41
固定資產	14	82,341,815	68.89	淨資產	3101	93,714,754	78.41
土地改良物	1402	185,882	0.16	累積餘額	310101	82,101,831	68.69
土地改良物	140201	3,882,663	3.25	本期賸餘	310102	11,612,923	9.72
				合計：		119,524,227	

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,696,781	-3.09				
房屋建築及設備	1404	79,669,589	66.66				
房屋建築及設備	140401	123,545,667	103.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,876,078	-36.71				
機械及設備	1405	1,219,708	1.02				
機械及設備	140501	9,372,289	7.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,152,581	-6.82				
交通及運輸設備	1406	21,204	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	-583,746	-0.49				
雜項設備	1407	1,245,432	1.04				
雜項設備	140701	10,418,993	8.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,173,561	-7.68				
其他資產	18	14,946,212	12.50				

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9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		
什項資產	1801	14,946,212	12.50				
暫付及待結轉帳項	180105	135,706	0.11				
代管資產	180106	14,810,506	12.39				
代管資產-土地	180106-1	14,810,506	12.39				
合計：		119,524,227					

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

908,800

應付保證品

908,800