

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10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	116,990,886	100.00	負債	2	24,629,703	21.05
流動資產	11	19,876,550	16.99	流動負債	21	9,379,576	8.02
現金	1101	19,876,550	16.99	應付款項	2102	9,379,576	8.02
銀行存款	110102	19,826,550	16.95	應付代收款	210203	9,379,576	8.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,250,961	8.76	其他負債	28	15,250,127	13.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,832,864	6.70	什項負債	2801	15,250,127	13.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	816,621	0.70	存入保證金	280104	439,621	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	926,104	0.79	應付代管資產	280107	14,810,506	12.66
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	92,361,183	78.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	92,361,183	78.95
固定資產	14	82,060,222	70.14	淨資產	3101	92,361,183	78.95
土地改良物	1402	182,164	0.16	累積餘額	310101	82,101,831	70.18
土地改良物	140201	3,882,663	3.32	本期賸餘	310102	10,259,352	8.77
				合計：		116,990,886	

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10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	-3,700,499	-3.16				
房屋建築及設備	1404	79,476,726	67.93				
房屋建築及設備	140401	123,545,667	105.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,068,941	-37.67				
機械及設備	1405	1,165,825	1.00				
機械及設備	140501	9,372,289	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,206,464	-7.01				
交通及運輸設備	1406	20,193	0.02				
交通及運輸設備	140601	578,700	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-558,507	-0.48				
雜項設備	1407	1,215,314	1.04				
雜項設備	140701	10,285,579	8.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,070,265	-7.75				
其他資產	18	15,054,114	12.87				

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10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	15,054,114	12.87				
暫付及待結轉帳項	180105	243,608	0.21				
代管資產	180106	14,810,506	12.66				
代管資產-土地	180106-1	14,810,506	12.66				
合計：		116,990,886					

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