

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12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	113,999,344	100.00	負債	2	24,455,597	21.45
流動資產	11	15,798,452	13.86	流動負債	21	9,345,470	8.20
現金	1101	15,798,452	13.86	應付款項	2102	9,345,470	8.20
銀行存款	110102	15,798,452	13.86	應付代收款	210203	9,345,470	8.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,526,106	5.72	其他負債	28	15,110,127	13.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,816,442	6.86	什項負債	2801	15,110,127	13.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	882,661	0.77	存入保證金	280104	299,621	0.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	573,243	0.50	應付代管資產	280107	14,810,506	12.99
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	89,543,747	78.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	89,543,747	78.55
固定資產	14	83,017,641	72.82	淨資產	3101	89,543,747	78.55
土地改良物	1402	636,900	0.56	累積餘額	310101	82,101,831	72.02
土地改良物	140201	6,171,202	5.41	本期賸餘	310102	7,441,916	6.53
				合計：		113,999,344	

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12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	-5,534,302	-4.85				
房屋建築及設備	1404	79,091,001	69.38				
房屋建築及設備	140401	123,545,667	108.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,454,666	-39.00				
機械及設備	1405	1,099,720	0.96				
機械及設備	140501	7,637,420	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,537,700	-5.73				
交通及運輸設備	1406	19,211	0.02				
交通及運輸設備	140601	578,700	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-559,489	-0.49				
雜項設備	1407	2,170,809	1.90				
雜項設備	140701	11,091,918	9.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,921,109	-7.83				
其他資產	18	15,183,251	13.32				

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12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	15,183,251	13.32				
暫付及待結轉帳項	180105	372,745	0.33				
代管資產	180106	14,810,506	12.99				
代管資產-土地	180106-1	14,810,506	12.99				
合計：		113,999,344					

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