

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	115,119,484	100.00	負債	2	24,603,007	21.37
流動資產	11	16,909,939	14.69	流動負債	21	9,492,880	8.25
現金	1101	16,909,939	14.69	應付款項	2102	9,492,880	8.25
銀行存款	110102	16,859,939	14.65	應付代收款	210203	9,492,880	8.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,775,501	6.75	其他負債	28	15,110,127	13.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,890,226	6.85	什項負債	2801	15,110,127	13.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	892,383	0.78	存入保證金	280104	299,621	0.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	301,829	0.26	應付代管資產	280107	14,810,506	12.87
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	3	90,516,477	78.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	90,516,477	78.63
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	90,516,477	78.63
固定資產	14	82,690,976	71.83	累積餘額	310101	89,543,747	77.78
土地改良物	1402	618,103	0.54	本期賸餘	310102	972,730	0.84
土地改良物	140201	5,541,742	4.81	合計：		115,119,484	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,923,639	-4.28				
房屋建築及設備	1404	78,898,139	68.54				
房屋建築及設備	140401	123,545,667	107.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,647,528	-38.78				
機械及設備	1405	1,050,116	0.91				
機械及設備	140501	7,637,420	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,587,304	-5.72				
交通及運輸設備	1406	18,976	0.02				
交通及運輸設備	140601	578,700	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-559,724	-0.49				
雜項設備	1407	2,105,642	1.83				
雜項設備	140701	11,091,918	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,986,276	-7.81				
其他資產	18	15,518,569	13.48				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	15,518,569	13.48				
暫付及待結轉帳項	180105	708,063	0.62				
代管資產	180106	14,810,506	12.87				
代管資產-土地	180106-1	14,810,506	12.87				
合計：		115,119,484					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。