

## 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2月28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	115,974,244	100.00	負債	2	24,461,592	21.09
流動資產	11	18,069,803	15.58	流動負債	21	9,351,465	8.06
現金	1101	18,069,803	15.58	應付款項	2102	9,351,465	8.06
銀行存款	110102	18,019,803	15.54	應付代收款	210203	9,351,465	8.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,095,367	7.84	其他負債	28	15,110,127	13.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,830,794	5.89	什項負債	2801	15,110,127	13.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	896,968	0.77	存入保證金	280104	299,621	0.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,196,674	1.03	應付代管資產	280107	14,810,506	12.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	3	91,512,652	78.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	91,512,652	78.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	91,512,652	78.91
固定資產	14	82,367,285	71.02	累積餘額	310101	89,543,747	77.21
土地改良物	1402	600,936	0.52	本期賸餘	310102	1,968,905	1.70
土地改良物	140201	5,541,742	4.78	合計：		115,974,244	

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2月28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	-4,940,806	-4.26				
房屋建築及設備	1404	78,705,276	67.86				
房屋建築及設備	140401	123,545,667	106.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,840,391	-38.66				
機械及設備	1405	1,001,861	0.86				
機械及設備	140501	7,637,420	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,635,559	-5.72				
交通及運輸設備	1406	18,740	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	-559,960	-0.48				
雜項設備	1407	2,040,472	1.76				
雜項設備	140701	11,091,918	9.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,051,446	-7.80				
其他資產	18	15,537,156	13.40				
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2月28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	15,537,156	13.40				
暫付及待結轉帳項	180105	726,650	0.63				
代管資產	180106	14,810,506	12.77				
代管資產-土地	180106-1	14,810,506	12.77				
合計：		115,974,244					

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。