

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市梧棲區梧南國民小學

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	144,966,005	100.00	負 債	2	34,926,595	24.09
流動資產	11	9,941,379	6.86	流動負債	21	4,592,272	3.17
現金	1101	9,941,379	6.86	應付款項	2102	4,592,272	3.17
銀行存款	110102	9,891,379	6.82	應付代收款	210203	4,592,272	3.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,626,594	3.88	其他負債	28	30,334,323	20.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,809,242	2.63	什項負債	2801	30,334,323	20.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	10,669	0.01	存入保證金	280104	254,323	0.18
銀行存款-午餐專戶	110102-6	444,874	0.31	應付代管資產	280107	30,080,000	20.75
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	110,039,410	75.91
固定資產	14	104,362,816	71.99	淨資產	31	110,039,410	75.91
土地改良物	1402	4,269,422	2.95	淨資產	3101	110,039,410	75.91
土地改良物	140201	8,617,175	5.94	累積餘額	310101	109,581,295	75.59
累計折舊-土地改良物	140202	-4,347,753	-3.00	本期賸餘	310102	458,115	0.32
房屋建築及設備	1404	97,701,536	67.40	合計：		144,966,005	

信託代理與保證資產 228,750

保證品 228,750

信託代理與保證負債

應付保證品

228,750

228,750

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 — 臺中市梧棲區梧南國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	109,956,976	75.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,255,440	-8.45				
機械及設備	1405	1,050,308	0.72				
機械及設備	140501	3,086,937	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,036,629	-1.40				
交通及運輸設備	1406	234,388	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,085,197	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-850,809	-0.59				
雜項設備	1407	1,107,162	0.76				
雜項設備	140701	5,062,370	3.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,955,208	-2.73				
其他資產	18	30,661,810	21.15				
什項資產	1801	30,661,810	21.15				
暫付及待結轉帳項	180105	581,810	0.40				

信託代理與保證資產

228,750

信託代理與保證負債

228,750

保證品

228,750

應付保證品

228,750

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。

