

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區大墩國民小學

平衡表

中華民國110年1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	603,857,998	100.00	負債	2	339,608,766	56.24
流動資產	11	20,046,775	3.32	流動負債	21	5,323,396	0.88
現金	1101	20,046,775	3.32	應付款項	2102	5,323,396	0.88
銀行存款	110102	19,976,775	3.31	應付代收款	210203	5,323,396	0.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,520,899	2.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,449,581	0.90	其他負債	28	334,285,370	55.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	12	0.00	什項負債	2801	334,285,370	55.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,283	0.00	存入保證金	280104	1,405,370	0.23
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	應付代管資產	280107	332,880,000	55.13
固定資產	14	249,658,333	41.34	淨資產	3	264,249,232	43.76
土地改良物	1402	4,887,636	0.81	淨資產	31	264,249,232	43.76
土地改良物	140201	10,458,844	1.73	淨資產	3101	264,249,232	43.76
累計折舊-土地改良物	140202	-5,571,208	-0.92	累積餘額	310101	253,835,296	42.04
房屋及建築	1404	232,645,427	38.53	本期賸餘	310102	10,413,936	1.72
				合計：		603,857,998	

信託代理與保證資產

1,426,575

信託代理與保證負債

1,426,575

保證品

1,426,575

應付保證品

1,426,575

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區大墩國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
房屋建築及設備	140401	280,915,628	46.52				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-48,270,201	-7.99				
機械及設備	1405	3,225,564	0.53				
機械及設備	140501	13,874,588	2.30				
累計折舊—機械及設備	140502	-10,649,024	-1.76				
交通及運輸設備	1406	1,956,860	0.32				
交通及運輸設備	140601	9,983,058	1.65				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-8,026,198	-1.33				
雜項設備	1407	6,942,846	1.15				
雜項設備	140701	28,413,661	4.71				
累計折舊—雜項設備	140702	-21,470,815	-3.56				
其他資產	18	334,152,890	55.34				
什項資產	1801	334,152,890	55.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,272,890	0.21				

信託代理與保證資產

1,426,575

信託代理與保證負債

1,426,575

保證品

1,426,575

應付保證品

1,426,575

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區大墩國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
代管資產	180106	332,880,000	55.13				
代管資產-土地	180106-1	332,880,000	55.13				
合計：		603,857,998					

信託代理與保證資產

1,426,575

保證品

1,426,575

註：

信託代理與保證負債

1,426,575

應付保證品

1,426,575