

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐原幼兒園

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	56,070,172	100.00	負 債	2	37,611,674	67.08
流動資產	11	26,825,896	47.84	流動負債	21	21,428,527	38.22
現金	1101	26,793,384	47.79	應付款項	2102	21,428,527	38.22
銀行存款	110102	26,713,384	47.64	應付代收款	210203	21,428,527	38.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,314,857	7.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,343,873	38.07	其他負債	28	16,183,147	28.86
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,054,654	1.88	什項負債	2801	16,183,147	28.86
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	存入保證金	280104	970,000	1.73
預付款項	1108	32,512	0.06	應付退休及離職金	280106	7,795,171	13.90
預付費用	110804	32,512	0.06	應付代管資產	280107	7,417,976	13.23
長期貸墊款及準備金	12	7,795,171	13.90	淨資產	3	18,458,498	32.92
準備金	1203	7,795,171	13.90	淨資產	31	18,458,498	32.92
退休及離職準備金	120301	7,795,171	13.90	淨資產	3101	18,458,498	32.92
固定資產	14	14,031,129	25.02	累積餘額	310101	16,898,644	30.14
				本期賸餘	310102	1,559,854	2.78
				合計：		56,070,172	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐原幼兒園

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		
房屋及建築	1404	11,451,876	20.42				
房屋建築及設備	140401	16,362,994	29.18				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-4,911,118	-8.76				
機械及設備	1405	464,371	0.83				
機械及設備	140501	1,957,429	3.49				
累計折舊－機械及設備	140502	-1,493,058	-2.66				
交通及運輸設備	1406	39,158	0.07				
交通及運輸設備	140601	371,283	0.66				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-332,125	-0.59				
雜項設備	1407	2,075,724	3.70				
雜項設備	140701	8,903,207	15.88				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,827,483	-12.18				
其他資產	18	7,417,976	13.23				
什項資產	1801	7,417,976	13.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

