

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立烏日幼兒園

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	25,407,664	100.00	負 債	2	15,267,594	60.09
流動資產	11	19,609,049	77.18	流動負債	21	14,767,594	58.12
現金	1101	19,609,049	77.18	應付款項	2102	14,767,594	58.12
銀行存款	110102	19,559,049	76.98	應付代收款	210203	14,767,594	58.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,291,455	16.89	其他負債	28	500,000	1.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,780,050	58.17	什項負債	2801	500,000	1.97
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	487,544	1.92	存入保證金	280104	500,000	1.97
零用及週轉金	110103	50,000	0.20	淨資產	3	10,140,070	39.91
固定資產	14	5,798,615	22.82	淨資產	31	10,140,070	39.91
房屋建築及設備	1404	4,924,013	19.38	淨資產	3101	10,140,070	39.91
房屋建築及設備	140401	9,760,848	38.42	累積餘額	310101	7,376,888	29.03
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,836,835	-19.04	本期賸餘	310102	2,763,182	10.88
機械及設備	1405	494,095	1.94	合計：		25,407,664	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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 — 臺中市立烏日幼兒園

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		
機械及設備	140501	1,785,890	7.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,291,795	-5.08				
交通及運輸設備	1406	542	0.00				
交通及運輸設備	140601	54,190	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-53,648	-0.21				
雜項設備	1407	379,965	1.50				
雜項設備	140701	1,841,072	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,461,107	-5.75				
合計：		25,407,664					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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。