

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110年7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	22,248,683	100.00	負 債	2	13,496,353	60.66
流動資產	11	16,240,553	73.00	流動負債	21	13,496,353	60.66
現金	1101	16,240,553	73.00	應付款項	2102	13,496,353	60.66
銀行存款	110102	16,190,553	72.77	應付代收款	210203	13,496,353	60.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,694,200	12.11	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,877,707	57.88	什項負債	2801	0	0.00
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	618,646	2.78	存入保證金	280104	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.22	淨資產	3	8,752,330	39.34
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	8,752,330	39.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	8,752,330	39.34
固定資產	14	6,008,130	27.00	累積餘額	310101	6,552,270	29.45
房屋建築及設備	1404	5,026,500	22.59	本期賸餘	310102	2,200,060	9.89
房屋建築及設備	140401	9,760,848	43.87	合計：		22,248,683	

信託代理與保證資產 610,000

保證品 610,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

610,000

610,000

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110年7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,734,348	-21.28				
機械及設備	1405	584,482	2.63				
機械及設備	140501	1,807,870	8.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,223,388	-5.50				
交通及運輸設備	1406	960	0.00				
交通及運輸設備	140601	54,190	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-53,230	-0.24				
雜項設備	1407	396,188	1.78				
雜項設備	140701	1,832,572	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,436,384	-6.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		22,248,683					

信託代理與保證資產

610,000

信託代理與保證負債

610,000

保證品

610,000

應付保證品

610,000

註：