

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大肚幼兒園

平衡表

中華民國112年11月30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 | 53,694,339 | 100.00 | 負 債 | 2 | 10,412,714 | 19.39 |
| 流動資產 | 11 | 11,722,351 | 21.83 | 流動負債 | 21 | 9,250,546 | 17.23 |
| 現金 | 1101 | 11,141,989 | 20.75 | 應付款項 | 2102 | 9,250,546 | 17.23 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,111,989 | 20.69 | 應付代收款 | 210203 | 9,250,546 | 17.23 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 699,275 | 1.30 | 其他負債 | 28 | 1,162,168 | 2.16 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 9,995,914 | 18.62 | 什項負債 | 2801 | 1,162,168 | 2.16 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 416,800 | 0.78 | 存入保證金 | 280104 | 1,162,168 | 2.16 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.06 | 淨資產 | 3 | 43,281,625 | 80.61 |
| 預付款項 | 1108 | 580,362 | 1.08 | 淨資產 | 31 | 43,281,625 | 80.61 |
| 預付費用 | 110804 | 580,362 | 1.08 | 淨資產 | 3101 | 43,281,625 | 80.61 |
| 固定資產 | 14 | 41,971,988 | 78.17 | 累積餘額 | 310101 | 43,576,495 | 81.16 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 37,546,303 | 69.93 | 本期短絀 | 310103 | -294,870 | -0.55 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 39,098,353 | 72.82 | 合計： | | 53,694,339 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大肚幼兒園

平衡表

中華民國112年11月30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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,552,050 | -2.89 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,167,032 | 2.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 1,915,360 | 3.57 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -748,328 | -1.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 82,258 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 187,745 | 0.35 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -105,487 | -0.20 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,176,395 | 5.92 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,242,516 | 9.76 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,066,121 | -3.85 | | | | |
| 合計： | | 53,694,339 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。