

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1月31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	51,814,149	100.00	負 債	2	7,982,598	15.41
流動資產	11	8,794,484	16.97	流動負債	21	6,774,970	13.08
現金	1101	8,794,484	16.97	應付款項	2102	6,774,970	13.08
銀行存款	110102	8,764,484	16.92	應付代收款	210203	6,774,970	13.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	781,886	1.51	其他負債	28	1,207,628	2.33
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,578,951	14.63	什項負債	2801	1,207,628	2.33
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	403,647	0.78	存入保證金	280104	1,207,628	2.33
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	3	43,831,551	84.59
固定資產	14	43,019,665	83.03	淨資產	31	43,831,551	84.59
房屋建築及設備	1404	37,981,803	73.30	淨資產	3101	43,831,551	84.59
房屋建築及設備	140401	39,000,073	75.27	累積餘額	310101	43,576,495	84.10
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,018,270	-1.97	本期賸餘	310102	255,056	0.49
機械及設備	1405	1,314,973	2.54	合計：		51,814,149	

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1月31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	1,915,360	3.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-600,387	-1.16				
交通及運輸設備	1406	44,417	0.09				
交通及運輸設備	140601	132,305	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-87,888	-0.17				
雜項設備	1407	3,678,472	7.10				
雜項設備	140701	5,506,702	10.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,828,230	-3.53				
合計：		51,814,149					

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。