

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立清水幼兒園

平衡表

中華民國110年11月30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	67,153,967	100.00	負債	2	35,588,492	53.00
流動資產	11	21,749,366	32.39	流動負債	21	15,846,397	23.60
現金	1101	21,689,836	32.30	應付款項	2102	15,846,397	23.60
銀行存款	110102	21,589,836	32.15	應付代收款	210203	15,846,397	23.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,443,014	6.62	其他負債	28	19,742,095	29.40
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,252,854	22.71	什項負債	2801	19,742,095	29.40
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,893,968	2.82	存入保證金	280104	1,400,000	2.08
零用及週轉金	110103	100,000	0.15	應付退休及離職金	280106	13,085,848	19.49
預付款項	1108	59,530	0.09	應付代管資產	280107	5,256,247	7.83
預付費用	110804	59,530	0.09	淨資產	3	31,565,475	47.00
長期貸墊款及準備金	12	13,085,848	19.49	淨資產	31	31,565,475	47.00
準備金	1203	13,085,848	19.49	淨資產	3101	31,565,475	47.00
退休及離職準備金	120301	13,085,848	19.49	累積餘額	310101	28,906,232	43.04
固定資產	14	26,962,931	40.15	本期賸餘	310102	2,659,243	3.96
				合計：		67,153,967	

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 — 臺中市立清水幼兒園

平衡表

中華民國110年11月30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		
房屋建築及設備	1404	23,013,210	34.27				
房屋建築及設備	140401	34,974,690	52.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,961,480	-17.81				
機械及設備	1405	389,321	0.58				
機械及設備	140501	3,252,259	4.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,862,938	-4.26				
交通及運輸設備	1406	2,946,333	4.39				
交通及運輸設備	140601	5,005,034	7.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,058,701	-3.07				
雜項設備	1407	614,067	0.91				
雜項設備	140701	7,199,556	10.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,585,489	-9.81				
其他資產	18	5,355,822	7.98				
什項資產	1801	5,355,822	7.98				

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 — 臺中市立清水幼兒園

平衡表

中華民國110年11月30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		
暫付及待結轉帳項	180105	99,575	0.15				
代管資產	180106	5,256,247	7.83				
代管資產-土地	180106-1	5,256,247	7.83				
合計：		67,153,967					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：