

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區東興國民小學

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	43,818,193	100.00	負債	2	19,338,935	44.13
流動資產	11	8,034,329	18.34	流動負債	21	2,910,704	6.64
現金	1101	8,034,329	18.34	應付款項	2102	2,910,704	6.64
銀行存款	110102	8,004,329	18.27	應付代收款	210203	2,910,704	6.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,508,096	12.57	其他負債	28	16,428,231	37.49
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	16,428,231	37.49
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,144,136	4.89	存入保證金	280104	219,531	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,263	0.21	應付代管資產	280107	16,208,700	36.99
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	261,834	0.60	淨資產	3	24,479,258	55.87
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	31	24,479,258	55.87
固定資產	14	18,941,162	43.23	淨資產	3101	24,479,258	55.87
土地改良物	1402	403,197	0.92	累積餘額	310101	22,852,826	52.15
				本期賸餘	310102	1,626,432	3.71
				合計：		43,818,193	

信託代理與保證資產 167,750

保證品 167,750

註：

信託代理與保證負債 167,750

應付保證品 167,750

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區東興國民小學

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		
土地改良物	140201	4,539,673	10.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,136,476	-9.44				
房屋建築及設備	1404	16,369,609	37.36				
房屋建築及設備	140401	28,222,733	64.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,853,124	-27.05				
機械及設備	1405	1,153,636	2.63				
機械及設備	140501	3,346,983	7.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,193,347	-5.01				
交通及運輸設備	1406	197,872	0.45				
交通及運輸設備	140601	695,349	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-497,477	-1.14				
雜項設備	1407	816,848	1.86				
雜項設備	140701	6,494,641	14.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,677,793	-12.96				

信託代理與保證資產

167,750

信託代理與保證負債

167,750

保證品

167,750

應付保證品

167,750

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區東興國民小學

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		
其他資產	18	16,842,702	38.44				
什項資產	1801	16,842,702	38.44				
暫付及待結轉帳項	180105	634,002	1.45				
代管資產	180106	16,208,700	36.99				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	36.99				
合計：		43,818,193					

信託代理與保證資產

167,750

保證品

167,750

註：

信託代理與保證負債

167,750

應付保證品

167,750