

## 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8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	45,198,240	100.00	負債	2	19,828,414	43.87
流動資產	11	9,520,746	21.06	流動負債	21	3,375,183	7.47
現金	1101	9,520,746	21.06	應付款項	2102	3,375,183	7.47
銀行存款	110102	9,490,746	21.00	應付代收款	210203	3,375,183	7.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,505,034	14.39	其他負債	28	16,453,231	36.40
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	16,453,231	36.40
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,633,615	5.83	存入保證金	280104	244,531	0.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,263	0.20	應付代管資產	280107	16,208,700	35.86
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	0.58	淨資產	3	25,369,826	56.13
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	31	25,369,826	56.13
固定資產	14	18,834,792	41.67	淨資產	3101	25,369,826	56.13
土地改良物	1402	392,787	0.87	累積餘額	310101	22,852,826	50.56
				本期賸餘	310102	2,517,000	5.57
				合計：		45,198,240	

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8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	10.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,146,886	-9.17				
房屋建築及設備	1404	16,324,586	36.12				
房屋建築及設備	140401	28,222,733	62.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,898,147	-26.32				
機械及設備	1405	1,122,756	2.48				
機械及設備	140501	3,346,983	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,224,227	-4.92				
交通及運輸設備	1406	193,180	0.43				
交通及運輸設備	140601	695,349	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,169	-1.11				
雜項設備	1407	801,483	1.77				
雜項設備	140701	6,494,641	14.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,693,158	-12.60				

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8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	37.26				
什項資產	1801	16,842,702	37.26				
暫付及待結轉帳項	180105	634,002	1.40				
代管資產	180106	16,208,700	35.86				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	35.86				
合計：		45,198,240					

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