

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10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	43,497,451	100.00	負債	2	18,991,691	43.66
流動資產	11	8,231,990	18.93	流動負債	21	2,639,060	6.07
現金	1101	8,231,990	18.93	應付款項	2102	2,639,060	6.07
銀行存款	110102	8,201,990	18.86	應付代收款	210203	2,639,060	6.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,782,145	13.29	其他負債	28	16,352,631	37.59
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	16,352,631	37.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,963,792	4.51	存入保證金	280104	143,931	0.33
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,638	0.21	應付代管資產	280107	16,208,700	37.26
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	126,898	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	238,517	0.55	淨資產	3	24,505,760	56.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	31	24,505,760	56.34
固定資產	14	18,693,615	42.98	淨資產	3101	24,505,760	56.34
土地改良物	1402	371,966	0.86	累積餘額	310101	22,852,826	52.54
				本期賸餘	310102	1,652,934	3.80
				合計：		43,497,451	

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10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	10.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,167,707	-9.58				
房屋建築及設備	1404	16,234,541	37.32				
房屋建築及設備	140401	28,222,733	64.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,988,192	-27.56				
機械及設備	1405	1,056,476	2.43				
機械及設備	140501	2,896,764	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,840,288	-4.23				
交通及運輸設備	1406	181,932	0.42				
交通及運輸設備	140601	508,849	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-326,917	-0.75				
雜項設備	1407	848,700	1.95				
雜項設備	140701	4,240,379	9.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,391,679	-7.80				

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10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	16,571,846	38.10				
什項資產	1801	16,571,846	38.10				
暫付及待結轉帳項	180105	363,146	0.83				
代管資產	180106	16,208,700	37.26				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	37.26				
合計：		43,497,451					

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