

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國110年1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	438,662,285	100.00	負債	2	304,522,211	69.42
流動資產	11	19,105,995	4.36	流動負債	21	13,360,198	3.05
現金	1101	19,105,995	4.36	應付款項	2102	13,360,198	3.05
銀行存款	110102	19,005,995	4.33	應付代收款	210203	13,360,198	3.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,359,827	1.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,210,032	2.56	其他負債	28	291,162,013	66.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	236,620	0.05	什項負債	2801	291,162,013	66.37
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	695,764	0.16	存入保證金	280104	802,528	0.18
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,503,752	0.34	應付代管資產	280107	290,359,485	66.19
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	134,140,074	30.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	134,140,074	30.58
固定資產	14	128,680,247	29.33	淨資產	3101	134,140,074	30.58
				累積餘額	310101	132,706,155	30.25
				本期賸餘	310102	1,433,919	0.33
				合計：		438,662,285	

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 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國110年1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	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.75				
房屋及建築	1404	122,866,461	28.01				
房屋建築及設備	140401	235,798,832	53.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,932,371	-25.74				
機械及設備	1405	3,515,106	0.80				
機械及設備	140501	11,023,687	2.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,508,581	-1.71				
交通及運輸設備	1406	198,753	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,583,794	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,385,041	-0.32				
雜項設備	1407	1,973,891	0.45				
雜項設備	140701	11,020,111	2.51				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,046,220	-2.06				
其他資產	18	290,876,043	66.31				
什項資產	1801	290,876,043	66.31				
暫付及待結轉帳項	180105	516,558	0.12				
代管資產	180106	290,359,485	66.19				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	66.19				
合計：		438,662,285					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：