

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2月28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	440,727,323	100.00	負債	2	306,253,326	69.49
流動資產	11	21,393,845	4.85	流動負債	21	14,925,313	3.39
現金	1101	21,393,845	4.85	應付款項	2102	14,925,313	3.39
銀行存款	110102	21,293,845	4.83	應付代收款	210203	14,925,313	3.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,987,592	1.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,808,451	3.13	其他負債	28	291,328,013	66.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	236,620	0.05	什項負債	2801	291,328,013	66.10
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,179,932	0.27	存入保證金	280104	968,528	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	81,250	0.02	應付代管資產	280107	290,359,485	65.88
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	134,473,997	30.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	134,473,997	30.51
固定資產	14	128,386,405	29.13	淨資產	3101	134,473,997	30.51
				累積餘額	310101	132,706,155	30.11
				本期賸餘	310102	1,767,842	0.40
				合計：		440,727,323	

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2月28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	3.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.73				
房屋及建築	1404	122,515,177	27.80				
房屋建築及設備	140401	235,798,832	53.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,283,655	-25.70				
機械及設備	1405	3,606,839	0.82				
機械及設備	140501	11,237,687	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,630,848	-1.73				
交通及運輸設備	1406	193,998	0.04				
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	-1,389,796	-0.32				
雜項設備	1407	1,944,355	0.44				
雜項設備	140701	11,020,111	2.50				
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2月28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	-9,075,756	-2.06				
其他資產	18	290,947,073	66.02				
什項資產	1801	290,947,073	66.02				
暫付及待結轉帳項	180105	587,588	0.13				
代管資產	180106	290,359,485	65.88				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	65.88				
合計：		440,727,323					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：