

## 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3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	437,040,380	100.00	負債	2	303,078,529	69.35
流動資產	11	17,988,842	4.12	流動負債	21	11,770,516	2.69
現金	1101	17,353,692	3.97	應付款項	2102	11,770,516	2.69
銀行存款	110102	17,253,692	3.95	應付代收款	210203	11,770,516	2.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,352,527	1.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,261,387	2.35	其他負債	28	291,308,013	66.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	236,620	0.05	什項負債	2801	291,308,013	66.65
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,327,284	0.30	存入保證金	280104	948,528	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	75,874	0.02	應付代管資產	280107	290,359,485	66.44
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	635,150	0.15	淨資產	3	133,961,851	30.65
預付費用	110804	635,150	0.15	淨資產	31	133,961,851	30.65
固定資產	14	127,874,174	29.26	淨資產	3101	133,961,851	30.65
				累積餘額	310101	132,706,155	30.36
				本期賸餘	310102	1,255,696	0.29
				合計：		437,040,380	

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3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	3.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.76				
房屋及建築	1404	122,163,894	27.95				
房屋建築及設備	140401	235,798,832	53.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,634,938	-26.00				
機械及設備	1405	3,480,188	0.80				
機械及設備	140501	11,237,687	2.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,757,499	-1.78				
交通及運輸設備	1406	189,240	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	-1,394,554	-0.32				
雜項設備	1407	1,914,816	0.44				
雜項設備	140701	11,020,111	2.52				

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3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	-9,105,295	-2.08				
其他資產	18	291,177,364	66.62				
什項資產	1801	291,177,364	66.62				
暫付及待結轉帳項	180105	817,879	0.19				
代管資產	180106	290,359,485	66.44				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	66.44				
合計：		437,040,380					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：