

## 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4月30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	442,606,820	100.00	負債	2	308,711,231	69.75
流動資產	11	23,515,192	5.31	流動負債	21	17,403,218	3.93
現金	1101	22,953,792	5.19	應付款項	2102	17,403,218	3.93
銀行存款	110102	22,853,792	5.16	應付代收款	210203	17,403,218	3.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,872,274	1.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,740,267	2.65	其他負債	28	291,308,013	65.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	226,620	0.05	什項負債	2801	291,308,013	65.82
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	948,528	0.21
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,834,699	0.87	應付代管資產	280107	290,359,485	65.60
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	561,400	0.13	淨資產	3	133,895,589	30.25
預付費用	110804	561,400	0.13	淨資產	31	133,895,589	30.25
固定資產	14	127,361,915	28.78	淨資產	3101	133,895,589	30.25
				累積餘額	310101	132,706,155	29.98
				本期賸餘	310102	1,189,434	0.27
				合計：		442,606,820	

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4月30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	3.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.72				
房屋建築及設備	1404	121,812,610	27.52				
房屋建築及設備	140401	235,798,832	53.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,986,222	-25.75				
機械及設備	1405	3,353,504	0.76				
機械及設備	140501	11,237,687	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,884,183	-1.78				
交通及運輸設備	1406	184,485	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	-1,399,309	-0.32				
雜項設備	1407	1,885,280	0.43				
雜項設備	140701	11,020,111	2.49				
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4月30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	-9,134,831	-2.06				
其他資產	18	291,729,713	65.91				
什項資產	1801	291,729,713	65.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,370,228	0.31				
代管資產	180106	290,359,485	65.60				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	65.60				
合計：		442,606,820					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：