

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6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	438,519,550	100.00	負債	2	303,929,646	69.31
流動資產	11	19,451,933	4.44	流動負債	21	12,621,633	2.88
現金	1101	19,451,933	4.44	應付款項	2102	12,621,633	2.88
銀行存款	110102	19,351,933	4.41	應付代收款	210203	12,621,633	2.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,688,890	1.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	291,308,013	66.43
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,545,114	1.95	什項負債	2801	291,308,013	66.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	226,666	0.05	存入保證金	280104	948,528	0.22
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	709,932	0.16	應付代管資產	280107	290,359,485	66.21
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,181,331	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	134,589,904	30.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	134,589,904	30.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	134,589,904	30.69
				累積餘額	310101	132,706,155	30.26
				本期騰餘	310102	1,883,749	0.43
				合計：		438,519,550	

信託代理與保證資產

3432600

信託代理與保證負債

3432600

保證品

3432600

應付保證品

3432600

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6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		
固定資產	14	126,801,014	28.92				
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				
房屋建築及設備	1404	121,110,043	27.62				
房屋建築及設備	140401	235,798,832	53.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,688,789	-26.15				
機械及設備	1405	3,111,951	0.71				
機械及設備	140501	11,133,415	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,021,464	-1.83				
交通及運輸設備	1406	174,823	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,568,876	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,053	-0.32				
雜項設備	1407	2,278,161	0.52				

信託代理與保證資產

3432600

保證品

3432600

註：

信託代理與保證負債

3432600

應付保證品

3432600

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6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		
雜項設備	140701	10,907,189	2.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,629,028	-1.97				
其他資產	18	292,266,603	66.65				
什項資產	1801	292,266,603	66.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,907,118	0.43				
代管資產	180106	290,359,485	66.21				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	66.21				
合計：		438,519,550					

信託代理與保證資產

3432600

保證品

3432600

註：

信託代理與保證負債

3432600

應付保證品

3432600