

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7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	440,692,599	100.00	負債	2	304,074,286	69.00
流動資產	11	22,003,721	4.99	流動負債	21	12,516,273	2.84
現金	1101	21,250,086	4.82	應付款項	2102	12,516,273	2.84
銀行存款	110102	21,150,086	4.80	應付代收款	210203	12,516,273	2.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,476,107	2.15	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	291,558,013	66.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,742,624	1.76	什項負債	2801	291,558,013	66.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	228,164	0.05	存入保證金	280104	1,198,528	0.27
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,939,567	0.44	應付代管資產	280107	290,359,485	65.89
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,763,624	0.40	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	136,618,313	31.00
預付款項	1108	753,635	0.17	淨資產	31	136,618,313	31.00
預付費用	110804	753,635	0.17	淨資產	3101	136,618,313	31.00
				累積餘額	310101	132,706,155	30.11
				本期賸餘	310102	3,912,158	0.89
				合計：		440,692,599	
信託代理與保證資產		3,432,600		信託代理與保證負債		3,432,600	
保證品		3,432,600		應付保證品		3,432,600	

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7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		
固定資產	14	126,288,571	28.66				
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				
房屋建築及設備	1404	120,758,760	27.40				
房屋建築及設備	140401	235,798,832	53.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,040,072	-26.10				
機械及設備	1405	2,985,422	0.68				
機械及設備	140501	11,133,415	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,147,993	-1.85				
交通及運輸設備	1406	170,066	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	-1,398,810	-0.32				
雜項設備	1407	2,248,287	0.51				
信託代理與保證資產		3,432,600		信託代理與保證負債		3,432,600	
保證品		3,432,600		應付保證品		3,432,600	

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7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		
雜項設備	140701	10,907,189	2.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,658,902	-1.96				
其他資產	18	292,400,307	66.35				
什項資產	1801	292,400,307	66.35				
暫付及待結轉帳項	180105	2,040,822	0.46				
代管資產	180106	290,359,485	65.89				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	65.89				
合計：		440,692,599					

信託代理與保證資產

3,432,600

保證品

3,432,600

註：

信託代理與保證負債

3,432,600

應付保證品

3,432,600