

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9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	435,557,805	100.00	負債	2	299,864,608	68.85
流動資產	11	19,234,433	4.42	流動負債	21	8,376,595	1.92
現金	1101	19,234,433	4.42	應付款項	2102	8,376,595	1.92
銀行存款	110102	19,134,433	4.39	應付代收款	210203	8,376,595	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,131,755	2.33	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	291,488,013	66.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,814,044	1.56	什項負債	2801	291,488,013	66.92
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	228,164	0.05	存入保證金	280104	1,128,528	0.26
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	820,462	0.19	應付代管資產	280107	290,359,485	66.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,140,008	0.26	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	135,693,197	31.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	135,693,197	31.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	135,693,197	31.15
				累積餘額	310101	132,706,155	30.47
				本期騰餘	310102	2,987,042	0.69
				合計：		435,557,805	
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9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	125,461,442	28.80				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.78				
房屋建築及設備	1404	120,056,033	27.56				
房屋建築及設備	140401	235,782,832	54.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,726,799	-26.57				
機械及設備	1405	2,833,214	0.65				
機械及設備	140501	11,220,915	2.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,387,701	-1.93				
交通及運輸設備	1406	257,625	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,653,076	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,395,451	-0.32				
雜項設備	1407	2,188,534	0.50				
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9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	2.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,718,655	-2.00				
其他資產	18	290,861,930	66.78				
什項資產	1801	290,861,930	66.78				
暫付及待結轉帳項	180105	502,445	0.12				
代管資產	180106	290,359,485	66.66				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	66.66				
合計：		435,557,805					

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