

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10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	435,773,987	100.00	負債	2	305,378,907	70.08
流動資產	11	19,543,775	4.48	流動負債	21	14,004,461	3.21
現金	1101	19,543,775	4.48	應付款項	2102	14,004,461	3.21
銀行存款	110102	19,443,775	4.46	應付代收款	210203	14,004,461	3.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,356,191	1.23	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	291,374,446	66.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,695,779	2.00	什項負債	2801	291,374,446	66.86
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	220,395	0.05	存入保證金	280104	1,014,961	0.23
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	66.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,350,948	1.00	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	130,395,080	29.92
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	130,395,080	29.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	130,395,080	29.92
				累積餘額	310101	132,706,155	30.45
				本期短絀	310103	-2,311,075	-0.53
				合計：		435,773,987	
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10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	124,938,889	28.67				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.78				
房屋建築及設備	1404	119,704,749	27.47				
房屋建築及設備	140401	235,782,832	54.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,078,083	-26.64				
機械及設備	1405	2,703,861	0.62				
機械及設備	140501	11,069,525	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,365,664	-1.92				
交通及運輸設備	1406	251,869	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	-1,401,207	-0.32				
雜項設備	1407	2,152,374	0.49				
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10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	10,246,366	2.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,093,992	-1.86				
其他資產	18	291,291,323	66.84				
什項資產	1801	291,291,323	66.84				
暫付及待結轉帳項	180105	931,838	0.21				
代管資產	180106	290,359,485	66.63				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	66.63				
合計：		435,773,987					

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