

## 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11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	433,629,128	100.00	負債	2	304,638,580	70.25
流動資產	11	17,003,030	3.92	流動負債	21	13,324,134	3.07
現金	1101	16,929,882	3.90	應付款項	2102	13,324,134	3.07
銀行存款	110102	16,829,882	3.88	應付代收款	210203	13,324,134	3.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,555,114	0.82	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	291,314,446	67.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,254,049	1.90	什項負債	2801	291,314,446	67.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	220,395	0.05	存入保證金	280104	954,961	0.22
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	66.96
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,979,862	0.92	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	128,990,548	29.75
預付款項	1108	73,148	0.02	淨資產	31	128,990,548	29.75
預付費用	110804	73,148	0.02	淨資產	3101	128,990,548	29.75
				累積餘額	310101	132,706,155	30.60
				本期短絀	310103	-3,715,607	-0.86
				合計：		433,629,128	
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11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	125,262,286	28.89				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.79				
房屋建築及設備	1404	119,353,466	27.52				
房屋建築及設備	140401	235,782,832	54.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,429,366	-26.85				
機械及設備	1405	2,786,092	0.64				
機械及設備	140501	11,290,875	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,504,783	-1.96				
交通及運輸設備	1406	419,790	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,833,576	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,413,786	-0.33				
雜項設備	1407	2,576,902	0.59				
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11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	10,713,676	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,136,774	-1.88				
其他資產	18	291,363,812	67.19				
什項資產	1801	291,363,812	67.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,004,327	0.23				
代管資產	180106	290,359,485	66.96				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	66.96				
合計：		433,629,128					

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