

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12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	431,846,506	100.00	負債	2	302,881,216	70.14
流動資產	11	14,936,596	3.46	流動負債	21	11,636,770	2.69
現金	1101	14,936,596	3.46	應付款項	2102	11,636,770	2.69
銀行存款	110102	14,936,596	3.46	應付代收款	210203	11,395,407	2.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,699,453	0.86	應付費用	210204	241,363	0.06
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	291,244,446	67.44
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,635,892	2.00	什項負債	2801	291,244,446	67.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	220,440	0.05	存入保證金	280104	884,961	0.20
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	779,515	0.18	應付代管資產	280107	290,359,485	67.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,601,296	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	128,965,290	29.86
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	128,965,290	29.86
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	128,965,290	29.86
				累積餘額	310101	128,965,290	29.86
				合計：		431,846,506	

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

應付保證品

3,432,600

3,432,600

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12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	125,507,200	29.06				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.81				
房屋建築及設備	1404	119,002,182	27.56				
房屋建築及設備	140401	235,782,832	54.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,780,650	-27.04				
機械及設備	1405	2,668,275	0.62				
機械及設備	140501	11,290,875	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,622,600	-2.00				
交通及運輸設備	1406	411,760	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	-1,421,816	-0.33				
雜項設備	1407	3,298,947	0.76				
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12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	11,469,233	2.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,170,286	-1.89				
其他資產	18	291,402,710	67.48				
什項資產	1801	291,402,710	67.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,043,225	0.24				
代管資產	180106	290,359,485	67.24				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	67.24				
合計：		431,846,506					

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