

## 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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	451,323,019	100.00	負債	2	307,369,275	68.10
流動資產	11	26,157,931	5.80	流動負債	21	15,796,629	3.50
現金	1101	26,157,931	5.80	應付款項	2102	15,796,629	3.50
銀行存款	110102	26,057,931	5.77	應付代收款	210203	15,796,629	3.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,366,305	2.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,577,398	2.34	其他負債	28	291,572,646	64.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	220,440	0.05	什項負債	2801	291,572,646	64.60
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	779,515	0.17	存入保證金	280104	1,213,161	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,114,273	0.91	應付代管資產	280107	290,359,485	64.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	143,953,744	31.90
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	143,953,744	31.90
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	143,953,744	31.90
固定資產	14	133,487,439	29.58	累積餘額	310101	128,965,290	28.57
				本期賸餘	310102	14,988,454	3.32
				合計：		451,323,019	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.65				
房屋建築及設備	1404	126,826,919	28.10				
房屋建築及設備	140401	244,690,060	54.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,863,141	-26.12				
機械及設備	1405	2,852,793	0.63				
機械及設備	140501	11,831,299	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,978,506	-1.99				
交通及運輸設備	1406	491,713	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,843,176	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,351,463	-0.30				
雜項設備	1407	3,189,978	0.71				
雜項設備	140701	10,271,292	2.28				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,081,314	-1.57				
其他資產	18	291,677,649	64.63				
什項資產	1801	291,677,649	64.63				
暫付及待結轉帳項	180105	1,318,164	0.29				
代管資產	180106	290,359,485	64.34				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	64.34				
合計：		451,323,019					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。