

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區鎮平國民小學

平衡表

中華民國110年6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	269,395,853	100.00	負 債	2	140,700,025	52.23
流動資產	11	25,174,826	9.34	流動負債	21	14,514,665	5.39
現金	1101	25,174,826	9.34	應付款項	2102	14,514,665	5.39
銀行存款	110102	25,121,826	9.33	應付代收款	210203	14,514,665	5.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,164,017	4.14	其他負債	28	126,185,360	46.84
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	126,185,360	46.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,810,128	3.64	存入保證金	280104	1,324,000	0.49
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	500,720	0.19	應付代管資產	280107	124,861,360	46.35
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	605,032	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,041,929	1.13	淨資產	3	128,695,828	47.77
零用及週轉金	110103	53,000	0.02	淨資產	31	128,695,828	47.77
固定資產	14	117,478,811	43.61	淨資產	3101	128,695,828	47.77
土地改良物	1402	2,403,613	0.89	累積餘額	310101	124,027,047	46.04
				本期賸餘	310102	4,668,781	1.73
				合計：		269,395,853	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區鎮平國民小學

平衡表

中華民國110年6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		
土地改良物	140201	15,623,001	5.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,219,388	-4.91				
房屋建築及設備	1404	108,188,820	40.16				
房屋建築及設備	140401	185,563,077	68.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,374,257	-28.72				
機械及設備	1405	3,346,225	1.24				
機械及設備	140501	12,371,228	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,025,003	-3.35				
交通及運輸設備	1406	377,161	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,212,373	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,212	-0.31				
雜項設備	1407	3,162,992	1.17				
雜項設備	140701	16,552,547	6.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,389,555	-4.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

