

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區東興國民小學

平衡表

中華民國111年1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	42,830,899	100.00	負債	2	19,872,701	46.40
流動資產	11	7,322,775	17.10	流動負債	21	3,500,070	8.17
現金	1101	7,322,775	17.10	應付款項	2102	3,500,070	8.17
銀行存款	110102	7,292,775	17.03	應付代收款	210203	3,500,070	8.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,427,551	10.34	其他負債	28	16,372,631	38.23
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,469,923	5.77	什項負債	2801	16,372,631	38.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,645	0.21	存入保證金	280104	163,931	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	304,656	0.71	應付代管資產	280107	16,208,700	37.84
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	3	22,958,198	53.60
固定資產	14	18,500,647	43.19	淨資產	31	22,958,198	53.60
土地改良物	1402	340,734	0.80	淨資產	3101	22,958,198	53.60
土地改良物	140201	4,539,673	10.60	累積餘額	310101	22,583,051	52.73
累計折舊-土地改良物	140202	-4,198,939	-9.80	本期賸餘	310102	375,147	0.88
房屋建築及設備	1404	16,099,474	37.59	合計：		42,830,899	

信託代理與保證資產

167,750

信託代理與保證負債

167,750

保證品

167,750

應付保證品

167,750

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 — 臺中市新社區東興國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
房屋建築及設備	140401	28,222,733	65.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,123,259	-28.30				
機械及設備	1405	1,039,868	2.43				
機械及設備	140501	2,974,764	6.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,934,896	-4.52				
交通及運輸設備	1406	167,859	0.39				
交通及運輸設備	140601	508,849	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-340,990	-0.80				
雜項設備	1407	852,712	1.99				
雜項設備	140701	4,297,379	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,444,667	-8.04				
其他資產	18	17,007,477	39.71				
什項資產	1801	17,007,477	39.71				
暫付及待結轉帳項	180105	798,777	1.86				

信託代理與保證資產

167,750

信託代理與保證負債

167,750

保證品

167,750

應付保證品

167,750

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 — 臺中市新社區東興國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
代管資產	180106	16,208,700	37.84				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	37.84				
合計：		42,830,899					

信託代理與保證資產

167,750

信託代理與保證負債

167,750

保證品

167,750

應付保證品

167,750

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。