

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2月28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	43,762,554	100.00	負債	2	19,258,060	44.01
流動資產	11	6,801,859	15.54	流動負債	21	2,865,664	6.55
現金	1101	6,801,859	15.54	應付款項	2102	2,865,664	6.55
銀行存款	110102	6,771,859	15.47	應付代收款	210203	2,865,664	6.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,581,157	10.47	其他負債	28	16,392,396	37.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,797,749	4.11	什項負債	2801	16,392,396	37.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,645	0.21	存入保證金	280104	183,696	0.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	302,308	0.69	應付代管資產	280107	16,208,700	37.04
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	3	24,504,494	55.99
固定資產	14	19,893,337	45.46	淨資產	31	24,504,494	55.99
土地改良物	1402	330,324	0.75	淨資產	3101	24,504,494	55.99
土地改良物	140201	4,539,673	10.37	累積餘額	310101	22,583,051	51.60
累計折舊-土地改良物	140202	-4,209,349	-9.62	本期賸餘	310102	1,921,443	4.39
房屋建築及設備	1404	16,956,297	38.75	合計：		43,762,554	

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2月28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	29,127,255	66.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,170,958	-27.81				
機械及設備	1405	1,009,817	2.31				
機械及設備	140501	2,974,764	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,964,947	-4.49				
交通及運輸設備	1406	163,168	0.37				
交通及運輸設備	140601	508,849	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,681	-0.79				
雜項設備	1407	1,433,731	3.28				
雜項設備	140701	4,797,379	10.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,363,648	-7.69				
其他資產	18	17,067,358	39.00				
什項資產	1801	17,067,358	39.00				
暫付及待結轉帳項	180105	858,658	1.96				

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2月28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	37.04				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	37.04				
合計：		43,762,554					

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。