

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5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	46,858,663	100.00	負債	2	19,995,124	42.67
流動資產	11	8,461,403	18.06	流動負債	21	3,582,728	7.65
現金	1101	8,461,403	18.06	應付款項	2102	3,582,728	7.65
銀行存款	110102	8,431,403	17.99	應付代收款	210203	3,582,728	7.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,579,767	11.91	其他負債	28	16,412,396	35.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,445,229	5.22	什項負債	2801	16,412,396	35.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,645	0.19	存入保證金	280104	203,696	0.43
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付代管資產	280107	16,208,700	34.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	315,762	0.67	淨資產	3	26,863,539	57.33
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	31	26,863,539	57.33
固定資產	14	21,253,772	45.36	淨資產	3101	26,863,539	57.33
土地改良物	1402	299,092	0.64	累積餘額	310101	22,583,051	48.19
土地改良物	140201	4,539,673	9.69	本期賸餘	310102	4,280,488	9.13
				合計：		46,858,663	

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5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-土地改良物	140202	-4,240,581	-9.05				
房屋建築及設備	1404	16,813,200	35.88				
房屋建築及設備	140401	29,127,255	62.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,314,055	-26.28				
機械及設備	1405	1,708,930	3.65				
機械及設備	140501	3,510,205	7.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,801,275	-3.84				
交通及運輸設備	1406	177,857	0.38				
交通及運輸設備	140601	537,849	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-359,992	-0.77				
雜項設備	1407	2,254,693	4.81				
雜項設備	140701	5,402,968	11.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,148,275	-6.72				
其他資產	18	17,143,488	36.59				

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5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		
什項資產	1801	17,143,488	36.59				
暫付及待結轉帳項	180105	934,788	1.99				
代管資產	180106	16,208,700	34.59				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	34.59				
合計：		46,858,663					

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。