

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112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	50,372,912	100.00	負債	2	19,687,172	39.08
流動資產	11	8,724,843	17.32	流動負債	21	3,238,685	6.43
現金	1101	8,675,943	17.22	應付款項	2102	3,238,685	6.43
銀行存款	110102	8,645,943	17.16	應付代收款	210203	3,238,685	6.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,492,120	10.90	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,692,528	5.35	其他負債	28	16,448,487	32.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,659	0.18	什項負債	2801	16,448,487	32.65
銀行存款-午餐專戶	110102-6	370,636	0.74	存入保證金	280104	239,787	0.48
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	應付代管資產	280107	16,208,700	32.18
預付款項	1108	48,900	0.10	淨資產	3	30,685,740	60.92
預付費用	110804	48,900	0.10	淨資產	31	30,685,740	60.92
固定資產	14	25,114,720	49.86	淨資產	3101	30,685,740	60.92
土地改良物	1402	229,462	0.46	累積餘額	310101	29,821,024	59.20
土地改良物	140201	4,539,673	9.01	本期賸餘	310102	864,716	1.72
				合計：		50,372,912	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,310,211	-8.56				
房屋建築及設備	1404	18,175,366	36.08				
房屋建築及設備	140401	30,930,496	61.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,755,130	-25.32				
機械及設備	1405	2,015,473	4.00				
機械及設備	140501	3,993,917	7.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,978,444	-3.93				
交通及運輸設備	1406	327,637	0.65				
交通及運輸設備	140601	733,649	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-406,012	-0.81				
雜項設備	1407	4,366,782	8.67				
雜項設備	140701	7,586,480	15.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,219,698	-6.39				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	16,533,349	32.82				
什項資產	1801	16,533,349	32.82				
暫付及待結轉帳項	180105	324,649	0.64				
代管資產	180106	16,208,700	32.18				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	32.18				
合計：		50,372,912					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。