

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	50,112,926	100.00	負債	2	19,926,961	39.76
流動資產	11	8,901,498	17.76	流動負債	21	3,478,474	6.94
現金	1101	8,901,498	17.76	應付款項	2102	3,478,474	6.94
銀行存款	110102	8,871,498	17.70	應付代收款	210203	3,398,474	6.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,504,129	10.98	其他應付款	210299	80,000	0.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,843,595	5.67	其他負債	28	16,448,487	32.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,659	0.18	什項負債	2801	16,448,487	32.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	433,115	0.86	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	32.34
固定資產	14	24,731,836	49.35	淨資產	3	30,185,965	60.24
土地改良物	1402	236,865	0.47	淨資產	31	30,185,965	60.24
土地改良物	140201	4,539,673	9.06	淨資產	3101	30,185,965	60.24
累計折舊-土地改良物	140202	-4,302,808	-8.59	累積餘額	310101	29,821,024	59.51
房屋建築及設備	1404	17,967,413	35.85	本期賸餘	310102	364,941	0.73
				合計：		50,112,926	

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	30,670,496	61.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,703,083	-25.35				
機械及設備	1405	2,073,129	4.14				
機械及設備	140501	4,180,733	8.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,107,604	-4.21				
交通及運輸設備	1406	334,133	0.67				
交通及運輸設備	140601	733,649	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,516	-0.80				
雜項設備	1407	4,040,296	8.06				
雜項設備	140701	7,311,524	14.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,271,228	-6.53				
購建中固定資產	1411	80,000	0.16				
購建中固定資產	141101	80,000	0.16				
其他資產	18	16,479,592	32.88				

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		
什項資產	1801	16,479,592	32.88				
暫付及待結轉帳項	180105	270,892	0.54				
代管資產	180106	16,208,700	32.34				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	32.34				
合計：		50,112,926					

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。