

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。