

## 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8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         | 50,970,413 | 100.00 | 負債       | 2      | 20,423,562 | 40.07 |
| 流動資產              | 11        | 8,737,048  | 17.14  | 流動負債     | 21     | 3,936,675  | 7.72  |
| 現金                | 1101      | 8,737,048  | 17.14  | 應付款項     | 2102   | 3,936,675  | 7.72  |
| 銀行存款              | 110102    | 8,707,048  | 17.08  | 應付代收款    | 210203 | 3,936,675  | 7.72  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 4,631,771  | 9.09   | 其他應付款    | 210299 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 3,444,312  | 6.76   | 其他負債     | 28     | 16,486,887 | 32.35 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 90,668     | 0.18   | 什項負債     | 2801   | 16,486,887 | 32.35 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 0          | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 278,187    | 0.55  |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 540,297    | 1.06   | 應付代管資產   | 280107 | 16,208,700 | 31.80 |
| 零用及週轉金            | 110103    | 30,000     | 0.06   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付款項              | 1108      | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3      | 30,546,851 | 59.93 |
| 預付費用              | 110804    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 30,546,851 | 59.93 |
| 固定資產              | 14        | 25,885,080 | 50.78  | 淨資產      | 3101   | 30,546,851 | 59.93 |
|                   |           |            |        | 累積餘額     | 310101 | 29,821,024 | 58.51 |
|                   |           |            |        | 本期騰餘     | 310102 | 725,827    | 1.42  |
|                   |           |            |        | 合計：      |        | 50,970,413 |       |

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8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 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 185,047     | 0.36   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,539,673   | 8.91   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,354,626  | -8.54  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 18,826,306  | 36.94  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 31,900,496  | 62.59  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,074,190 | -25.65 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,472,737   | 4.85   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,676,642   | 9.18   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,203,905  | -4.32  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 348,919     | 0.68   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 794,649     | 1.56   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -445,730    | -0.87  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,052,071   | 7.95   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,127,041   | 13.98  |        |    |    |   |

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8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-雜項設備 | 140702   | -3,074,970 | -6.03 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411     | 0          | 0.00  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101   | 0          | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 16,348,285 | 32.07 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 16,348,285 | 32.07 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 139,585    | 0.27  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 16,208,700 | 31.80 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 16,208,700 | 31.80 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 50,970,413 |       |        |    |    |   |

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。