

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	50,771,004	100.00	負債	20,612,316	40.60
流動資產	8,355,280	16.46	流動負債	4,140,429	8.16
現金	8,355,280	16.46	應付款項	4,140,429	8.16
銀行存款	8,325,280	16.40	應付代收款	4,140,429	8.16
零用及週轉金	30,000	0.06	其他應付款	0	0.00
預付款項	0	0.00	其他負債	16,471,887	32.44
預付費用	0	0.00	什項負債	16,471,887	32.44
固定資產	25,678,034	50.58	存入保證金	263,187	0.52
土地改良物	199,852	0.39	應付代管資產	16,208,700	31.93
土地改良物	4,539,673	8.94	暫收及待結轉帳項	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,339,821	-8.55	淨資產	30,158,688	59.40
房屋建築及設備	18,855,002	37.14	淨資產	30,158,688	59.40
房屋建築及設備	31,820,496	62.67	淨資產	30,158,688	59.40
累計折舊-房屋建築及設備	-12,965,494	-25.54	累積餘額	29,821,024	58.74
機械及設備	2,187,879	4.31	本期賸餘	337,664	0.67
機械及設備	4,323,470	8.52	合計：	50,771,004	
累計折舊-機械及設備	-2,135,591	-4.21			
交通及運輸設備	320,651	0.63			
交通及運輸設備	752,649	1.48			
累計折舊-交通及運輸設備	-431,998	-0.85			
雜項設備	4,114,650	8.10			
雜項設備	7,181,340	14.14			
累計折舊-雜項設備	-3,066,690	-6.04			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
其他資產	16,737,690	32.97			
什項資產	16,737,690	32.97			
暫付及待結轉帳項	528,990	1.04			
代管資產	16,208,700	31.93			
合計：	50,771,004				
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：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。
2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。