

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9月30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	50,950,964	100.00	負債	2	20,305,732	39.85
流動資產	11	8,697,282	17.07	流動負債	21	3,821,602	7.50
現金	1101	8,697,282	17.07	應付款項	2102	3,821,602	7.50
銀行存款	110102	8,667,282	17.01	應付代收款	210203	3,821,602	7.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,766,943	9.36	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,318,074	6.51	其他負債	28	16,484,130	32.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	60,668	0.12	什項負債	2801	16,484,130	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	275,430	0.54
銀行存款-午餐專戶	110102-6	521,597	1.02	應付代管資產	280107	16,208,700	31.81
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	30,645,232	60.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,645,232	60.15
固定資產	14	25,848,289	50.73	淨資產	3101	30,645,232	60.15
				累積餘額	310101	29,821,024	58.53
				本期賸餘	310102	824,208	1.62
				合計：		50,950,964	

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9月30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	177,645	0.35				
土地改良物	140201	4,539,673	8.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,362,028	-8.56				
房屋建築及設備	1404	18,771,833	36.84				
房屋建築及設備	140401	31,900,496	62.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,128,663	-25.77				
機械及設備	1405	2,400,710	4.71				
機械及設備	140501	4,676,642	9.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,932	-4.47				
交通及運輸設備	1406	341,879	0.67				
交通及運輸設備	140601	794,649	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-452,770	-0.89				
雜項設備	1407	4,156,222	8.16				
雜項設備	140701	7,311,041	14.35				

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9月30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	-3,154,819	-6.19				
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	16,405,393	32.20				
什項資產	1801	16,405,393	32.20				
暫付及待結轉帳項	180105	196,693	0.39				
代管資產	180106	16,208,700	31.81				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	31.81				
合計：		50,950,964					

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。