

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11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	50,898,436	100.00	負債	2	20,102,326	39.49
流動資產	11	7,531,177	14.80	流動負債	21	3,710,196	7.29
現金	1101	7,531,177	14.80	應付款項	2102	3,710,196	7.29
銀行存款	110102	7,501,177	14.74	應付代收款	210203	3,710,196	7.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,898,967	7.66	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	50	0.00	其他負債	28	16,392,130	32.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,033,772	5.96	什項負債	2801	16,392,130	32.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	60,668	0.12	存入保證金	280104	183,430	0.36
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付代管資產	280107	16,208,700	31.85
銀行存款-午餐專戶	110102-6	507,720	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	3	30,796,110	60.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	30,796,110	60.51
				淨資產	3101	30,796,110	60.51
				累積餘額	310101	29,821,024	58.59
				本期騰餘	310102	975,086	1.92
				合計：		50,898,436	

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11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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	26,867,143	52.79				
土地改良物	1402	162,840	0.32				
土地改良物	140201	4,539,673	8.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,376,833	-8.60				
房屋建築及設備	1404	19,448,656	38.21				
房屋建築及設備	140401	32,690,496	64.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,241,840	-26.02				
機械及設備	1405	2,735,703	5.37				
機械及設備	140501	5,148,212	10.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,412,509	-4.74				
交通及運輸設備	1406	327,800	0.64				
交通及運輸設備	140601	794,649	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,849	-0.92				
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11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		
雜項設備	1407	4,192,144	8.24				
雜項設備	140701	7,353,244	14.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,161,100	-6.21				
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	16,500,116	32.42				
什項資產	1801	16,500,116	32.42				
暫付及待結轉帳項	180105	291,416	0.57				
代管資產	180106	16,208,700	31.85				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	31.85				
合計：		50,898,436					

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。