

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12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	50,934,297	100.00	負債	2	20,499,981	40.25
流動資產	11	7,965,209	15.64	流動負債	21	4,107,851	8.06
現金	1101	7,965,209	15.64	應付款項	2102	4,107,851	8.06
銀行存款	110102	7,965,209	15.64	應付代收款	210203	4,107,851	8.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,728,046	7.32	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	16,392,130	32.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,045,481	5.98	什項負債	2801	16,392,130	32.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	60,677	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	134,574	0.26	應付代管資產	280107	16,208,700	31.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	996,431	1.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	30,434,316	59.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	30,434,316	59.75
				淨資產	3101	30,434,316	59.75
				累積餘額	310101	29,821,024	58.55
				本期賸餘	310102	613,292	1.20
				合計：		50,934,297	

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12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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	26,706,270	52.43				
土地改良物	1402	155,437	0.31				
土地改良物	140201	4,539,673	8.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,384,236	-8.61				
房屋建築及設備	1404	19,391,838	38.07				
房屋建築及設備	140401	32,690,496	64.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,298,658	-26.11				
機械及設備	1405	2,730,360	5.36				
機械及設備	140501	5,171,625	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,441,265	-4.79				
交通及運輸設備	1406	320,759	0.63				
交通及運輸設備	140601	794,649	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-473,890	-0.93				
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12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		
雜項設備	1407	4,107,876	8.07				
雜項設備	140701	7,353,244	14.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,245,368	-6.37				
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	16,262,818	31.93				
什項資產	1801	16,262,818	31.93				
暫付及待結轉帳項	180105	54,118	0.11				
代管資產	180106	16,208,700	31.82				
代管資產-土地	180106-1	16,208,700	31.82				
合計：		50,934,297					

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。