

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113年1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	35,553,217	100.00	負債	2	4,227,101	11.89
流動資產	11	8,863,008	24.93	流動負債	21	4,043,671	11.37
現金	1101	8,863,008	24.93	應付款項	2102	4,043,671	11.37
銀行存款	110102	8,833,008	24.84	應付代收款	210203	4,043,671	11.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,819,786	13.56	其他負債	28	183,430	0.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,102,484	8.73	什項負債	2801	183,430	0.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	60,677	0.17	存入保證金	280104	183,430	0.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	850,061	2.39	淨資產	3	31,326,116	88.11
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	31	31,326,116	88.11
固定資產	14	26,476,330	74.47	淨資產	3101	31,326,116	88.11
土地改良物	1402	148,035	0.42	累積餘額	310101	30,434,316	85.60
土地改良物	140201	4,539,673	12.77	本期賸餘	310102	891,800	2.51
累計折舊-土地改良物	140202	-4,391,638	-12.35	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,335,020	54.38	合計：		35,553,217	

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113年1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		
房屋建築及設備	140401	32,690,496	91.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,355,476	-37.56				
機械及設備	1405	2,655,933	7.47				
機械及設備	140501	5,171,625	14.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,515,692	-7.08				
交通及運輸設備	1406	313,720	0.88				
交通及運輸設備	140601	794,649	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-480,929	-1.35				
雜項設備	1407	4,023,622	11.32				
雜項設備	140701	7,353,244	20.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,329,622	-9.37				
其他資產	18	213,879	0.60				
什項資產	1801	213,879	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	213,879	0.60				

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113年1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		
代管資產	180106	16,787,100	47.22				
代管資產-土地	180106-1	16,787,100	47.22				
應付代管資產	180107	-16,787,100	-47.22				
合計：		35,553,217					

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。