

## 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3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	38,224,501	100.00	負債	2	4,412,983	11.54
流動資產	11	11,877,626	31.07	流動負債	21	4,253,553	11.13
現金	1101	11,877,626	31.07	應付款項	2102	4,253,553	11.13
銀行存款	110102	11,847,626	30.99	應付代收款	210203	4,253,553	11.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,750,202	20.28	其他負債	28	159,430	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,491,330	9.13	什項負債	2801	159,430	0.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	60,677	0.16	存入保證金	280104	159,430	0.42
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	131,845	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	413,572	1.08	淨資產	3	33,811,518	88.46
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	31	33,811,518	88.46
固定資產	14	26,031,316	68.10	淨資產	3101	33,811,518	88.46
土地改良物	1402	133,230	0.35	累積餘額	310101	30,434,316	79.62
土地改良物	140201	4,539,673	11.88	本期賸餘	310102	3,377,202	8.84
				淨資產調整數	310104		
				合計：		38,224,501	

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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,406,443	-11.53				
房屋建築及設備	1404	19,221,384	50.29				
房屋建築及設備	140401	32,690,496	85.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,469,112	-35.24				
機械及設備	1405	2,521,965	6.60				
機械及設備	140501	5,119,625	13.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,597,660	-6.80				
交通及運輸設備	1406	299,640	0.78				
交通及運輸設備	140601	794,649	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-495,009	-1.30				
雜項設備	1407	3,855,097	10.09				
雜項設備	140701	7,353,244	19.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,498,147	-9.15				
其他資產	18	315,559	0.83				

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3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		
什項資產	1801	315,559	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	315,559	0.83				
代管資產	180106	16,787,100	43.92				
代管資產-土地	180106-1	16,787,100	43.92				
應付代管資產	180107	-16,787,100	-43.92				
合計：		38,224,501					

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。