

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4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	38,546,471	100.00	負債	2	4,886,540	12.68
流動資產	11	12,378,757	32.11	流動負債	21	4,727,110	12.26
現金	1101	12,378,757	32.11	應付款項	2102	4,727,110	12.26
銀行存款	110102	12,348,757	32.04	應付代收款	210203	4,727,110	12.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,827,020	20.31	其他負債	28	159,430	0.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,984,970	10.34	什項負債	2801	159,430	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	60,677	0.16	存入保證金	280104	159,430	0.41
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	476,090	1.24	淨資產	3	33,659,931	87.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	31	33,659,931	87.32
固定資產	14	25,802,911	66.94	淨資產	3101	33,659,931	87.32
土地改良物	1402	125,827	0.33	累積餘額	310101	30,434,316	78.95
土地改良物	140201	4,539,673	11.78	本期賸餘	310102	3,225,615	8.37
				淨資產調整數	310104		
				合計：		38,546,471	

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29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4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-土地改良物	140202	-4,413,846	-11.45				
房屋建築及設備	1404	19,164,566	49.72				
房屋建築及設備	140401	32,690,496	84.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,525,930	-35.09				
機械及設備	1405	2,448,643	6.35				
機械及設備	140501	5,186,625	13.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,737,982	-7.10				
交通及運輸設備	1406	291,929	0.76				
交通及運輸設備	140601	727,649	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-435,720	-1.13				
雜項設備	1407	3,771,946	9.79				
雜項設備	140701	7,353,244	19.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,581,298	-9.29				
其他資產	18	364,803	0.95				

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29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4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		
什項資產	1801	364,803	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	364,803	0.95				
代管資產	180106	16,787,100	43.55				
代管資產-土地	180106-1	16,787,100	43.55				
應付代管資產	180107	-16,787,100	-43.55				
合計：		38,546,471					

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29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。