

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5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	37,847,734	100.00	負債	2	5,082,703	13.43
流動資產	11	11,859,174	31.33	流動負債	21	4,853,273	12.82
現金	1101	11,845,174	31.30	應付款項	2102	4,853,273	12.82
銀行存款	110102	11,815,174	31.22	應付代收款	210203	4,853,273	12.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,146,518	18.88	其他負債	28	229,430	0.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,267,830	11.28	什項負債	2801	229,430	0.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	60,677	0.16	存入保證金	280104	229,430	0.61
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	340,149	0.90	淨資產	3	32,765,031	86.57
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	31	32,765,031	86.57
預付款項	1108	14,000	0.04	淨資產	3101	32,765,031	86.57
預付費用	110804	14,000	0.04	累積餘額	310101	30,434,316	80.41
固定資產	14	25,574,513	67.57	本期賸餘	310102	2,330,715	6.16
合計：				淨資產調整數	310104	37,847,734	

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5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		
土地改良物	1402	118,425	0.31				
土地改良物	140201	4,539,673	11.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,421,248	-11.68				
房屋建築及設備	1404	19,107,748	50.49				
房屋建築及設備	140401	32,690,496	86.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,582,748	-35.89				
機械及設備	1405	2,374,641	6.27				
機械及設備	140501	5,186,625	13.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,811,984	-7.43				
交通及運輸設備	1406	284,890	0.75				
交通及運輸設備	140601	727,649	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,759	-1.17				
雜項設備	1407	3,688,809	9.75				
雜項設備	140701	7,353,244	19.43				
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5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-雜項設備	140702	-3,664,435	-9.68				
其他資產	18	414,047	1.09				
什項資產	1801	414,047	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	414,047	1.09				
代管資產	180106	16,787,100	44.35				
代管資產-土地	180106-1	16,787,100	44.35				
應付代管資產	180107	-16,787,100	-44.35				
合計：		37,847,734					
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。