

## 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6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         | 37,138,811 | 100.00 | 負債       | 2      | 4,437,144  | 11.95 |
| 流動資產              | 11        | 11,705,146 | 31.52  | 流動負債     | 21     | 4,207,714  | 11.33 |
| 現金                | 1101      | 11,705,146 | 31.52  | 應付款項     | 2102   | 4,207,714  | 11.33 |
| 銀行存款              | 110102    | 11,675,146 | 31.44  | 應付代收款    | 210203 | 4,207,714  | 11.33 |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 7,301,044  | 19.66  | 其他負債     | 28     | 229,430    | 0.62  |
| 銀行存款-零用金專戶        | 110102-2  | 0          | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 229,430    | 0.62  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 3,707,159  | 9.98   | 存入保證金    | 280104 | 229,430    | 0.62  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 60,684     | 0.16   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3      | 32,701,667 | 88.05 |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 606,259    | 1.63   | 淨資產      | 31     | 32,701,667 | 88.05 |
| 零用及週轉金            | 110103    | 30,000     | 0.08   | 淨資產      | 3101   | 32,701,667 | 88.05 |
| 預付款項              | 1108      | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 30,434,316 | 81.95 |
|                   |           |            |        | 本期賸餘     | 310102 | 2,267,351  | 6.11  |
|                   |           |            |        | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |
|                   |           |            |        | 合計：      |        | 37,138,811 |       |

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6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 |    |   |
| 預付費用         | 110804 | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 25,370,623  | 68.31  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 111,022     | 0.30   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,539,673   | 12.22  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,428,651  | -11.92 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 19,050,930  | 51.30  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 32,690,496  | 88.02  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,639,566 | -36.73 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,300,949   | 6.20   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,186,625   | 13.97  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,885,676  | -7.77  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 278,097     | 0.75   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 727,649     | 1.96   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -449,552    | -1.21  |        |    |    |   |

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6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 |    |   |
| 雜項設備      | 1407     | 3,629,625   | 9.77   |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 7,378,844   | 19.87  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -3,749,219  | -10.10 |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 63,042      | 0.17   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 63,042      | 0.17   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 63,042      | 0.17   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 16,787,100  | 45.20  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 16,787,100  | 45.20  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -16,787,100 | -45.20 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 37,138,811  |        |        |    |    |   |

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。