

## 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7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         | 37,493,033 | 100.00 | 負債       | 2      | 4,593,122  | 12.25 |
| 流動資產              | 11        | 12,142,825 | 32.39  | 流動負債     | 21     | 4,363,692  | 11.64 |
| 現金                | 1101      | 12,142,825 | 32.39  | 應付款項     | 2102   | 4,363,692  | 11.64 |
| 銀行存款              | 110102    | 12,112,825 | 32.31  | 應付代收款    | 210203 | 4,363,692  | 11.64 |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 7,628,204  | 20.35  | 其他負債     | 28     | 229,430    | 0.61  |
| 銀行存款-零用金專戶        | 110102-2  | 0          | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 229,430    | 0.61  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 3,908,190  | 10.42  | 存入保證金    | 280104 | 229,430    | 0.61  |
| 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      | 32,899,911 | 87.75 |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 515,747    | 1.38   | 淨資產      | 31     | 32,899,911 | 87.75 |
| 零用及週轉金            | 110103    | 30,000     | 0.08   | 淨資產      | 3101   | 32,899,911 | 87.75 |
| 預付款項              | 1108      | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 30,434,316 | 81.17 |
|                   |           |            |        | 本期賸餘     | 310102 | 2,465,595  | 6.58  |
|                   |           |            |        | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |
|                   |           |            |        | 合計：      |        | 37,493,033 |       |

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7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 |         |   |
| 預付費用         | 110804 | 0           | 0.00   |           |    |         |   |
| 固定資產         | 14     | 25,241,707  | 67.32  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 103,620     | 0.28   |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,539,673   | 12.11  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,436,053  | -11.83 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 18,994,112  | 50.66  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 32,690,496  | 87.19  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,696,384 | -36.53 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,227,990   | 5.94   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,186,625   | 13.83  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,958,635  | -7.89  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 271,305     | 0.72   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 727,649     | 1.94   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -456,344    | -1.22  |           |    |         |   |
| 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7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 |    |   |
| 雜項設備      | 1407     | 3,644,680   | 9.72   |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 7,478,844   | 19.95  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -3,834,164  | -10.23 |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 108,501     | 0.29   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 108,501     | 0.29   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 108,501     | 0.29   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 16,787,100  | 44.77  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 16,787,100  | 44.77  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -16,787,100 | -44.77 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 37,493,033  |        |        |    |    |   |

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。