

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。