

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9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	37,468,196	100.00	負 債	2	4,513,919	12.05
流動資產	11	12,412,173	33.13	流動負債	21	4,296,919	11.47
現金	1101	12,378,173	33.04	應付款項	2102	4,296,919	11.47
銀行存款	110102	12,348,173	32.96	應付代收款	210203	4,296,919	11.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,019,964	21.40	其他負債	28	217,000	0.58
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	217,000	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,774,930	10.08	存入保證金	280104	217,000	0.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	90,684	0.24	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	32,954,277	87.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	462,595	1.23	淨資產	31	32,954,277	87.95
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	淨資產	3101	32,954,277	87.95
預付款項	1108	34,000	0.09	累積餘額	310101	30,434,316	81.23
				本期賸餘	310102	2,519,961	6.73
				淨資產調整數	310104		
				合計：		37,468,196	
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9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	34,000	0.09				
固定資產	14	24,870,313	66.38				
土地改良物	1402	88,815	0.24				
土地改良物	140201	4,539,673	12.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,450,858	-11.88				
房屋建築及設備	1404	18,880,476	50.39				
房屋建築及設備	140401	32,690,496	87.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,810,020	-36.86				
機械及設備	1405	2,082,061	5.56				
機械及設備	140501	5,106,625	13.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,024,564	-8.07				
交通及運輸設備	1406	257,720	0.69				
交通及運輸設備	140601	727,649	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,929	-1.25				

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9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	3,561,241	9.50				
雜項設備	140701	7,545,344	20.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,984,103	-10.63				
其他資產	18	185,710	0.50				
什項資產	1801	185,710	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	185,710	0.50				
代管資產	180106	16,787,100	44.80				
代管資產-土地	180106-1	16,787,100	44.80				
應付代管資產	180107	-16,787,100	-44.80				
合計：		37,468,196					
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。