

## 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114年1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        | 38,694,286 | 100.00 | 負 債       | 2      | 5,456,506  | 14.10 |
| 流動資產       | 11       | 11,726,857 | 30.31  | 流動負債      | 21     | 5,289,506  | 13.67 |
| 現金         | 1101     | 11,726,857 | 30.31  | 應付款項      | 2102   | 5,289,506  | 13.67 |
| 銀行存款       | 110102   | 11,696,857 | 30.23  | 應付代收款     | 210203 | 5,289,506  | 13.67 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 6,552,540  | 16.93  | 其他負債      | 28     | 167,000    | 0.43  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 4,626,105  | 11.96  | 什項負債      | 2801   | 167,000    | 0.43  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 60,693     | 0.16   | 存入保證金     | 280104 | 167,000    | 0.43  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 457,519    | 1.18   | 淨資產       | 3      | 33,237,780 | 85.90 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 30,000     | 0.08   | 淨資產       | 31     | 33,237,780 | 85.90 |
| 固定資產       | 14       | 26,655,240 | 68.89  | 淨資產       | 3101   | 33,237,780 | 85.90 |
| 土地改良物      | 1402     | 59,205     | 0.15   | 累積餘額      | 310101 | 31,152,330 | 80.51 |
| 土地改良物      | 140201   | 4,539,673  | 11.73  | 本期賸餘      | 310102 | 2,085,450  | 5.39  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,480,468 | -11.58 | 淨資產調整數    | 310104 |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 21,171,782 | 54.72  | 合計：       |        | 38,694,286 |       |
| 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114年1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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 35,228,496  | 91.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,056,714 | -36.33 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,876,283   | 4.85   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,558,782   | 11.78  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,682,499  | -6.93  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 231,717     | 0.60   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 727,649     | 1.88   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -495,932    | -1.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,316,253   | 8.57   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,655,644   | 19.78  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,339,391  | -11.21 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 312,189     | 0.81   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 312,189     | 0.81   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 312,189     | 0.81   |        |    |    |   |

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114年1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 |    |   |
| 代管資產    | 180106   | 16,787,100  | 43.38  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 16,787,100  | 43.38  |        |    |    |   |
| 應付代管資產  | 180107   | -16,787,100 | -43.38 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 38,694,286  |        |        |    |    |   |

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。