

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2月28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	40,513,533	100.00	負債	2	5,386,977	13.30
流動資產	11	13,605,655	33.58	流動負債	21	5,219,977	12.88
現金	1101	13,605,655	33.58	應付款項	2102	5,219,977	12.88
銀行存款	110102	13,575,655	33.51	應付代收款	210203	5,219,977	12.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,584,695	21.19	其他負債	28	167,000	0.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,472,748	11.04	什項負債	2801	167,000	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	60,693	0.15	存入保證金	280104	167,000	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	457,519	1.13	淨資產	3	35,126,556	86.70
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	31	35,126,556	86.70
固定資產	14	26,511,861	65.44	淨資產	3101	35,126,556	86.70
土地改良物	1402	51,802	0.13	累積餘額	310101	31,152,330	76.89
土地改良物	140201	4,539,673	11.21	本期賸餘	310102	3,974,226	9.81
累計折舊-土地改良物	140202	-4,487,871	-11.08	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,108,490	52.10	合計：		40,513,533	

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114年2月28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	86.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,120,006	-34.85				
機械及設備	1405	1,878,377	4.64				
機械及設備	140501	4,624,932	11.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,746,555	-6.78				
交通及運輸設備	1406	226,089	0.56				
交通及運輸設備	140601	727,649	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-501,560	-1.24				
雜項設備	1407	3,247,103	8.01				
雜項設備	140701	7,672,644	18.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,425,541	-10.92				
其他資產	18	396,017	0.98				
什項資產	1801	396,017	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	396,017	0.98				
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114年2月28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	41.44				
代管資產-土地	180106-1	16,787,100	41.44				
應付代管資產	180107	-16,787,100	-41.44				
合計：		40,513,533					

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。