

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3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	41,623,991	100.00	負 債	2	5,730,005	13.77
流動資產	11	14,845,782	35.67	流動負債	21	5,563,005	13.36
現金	1101	14,833,782	35.64	應付款項	2102	5,563,005	13.36
銀行存款	110102	14,803,782	35.57	應付代收款	210203	5,563,005	13.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,522,770	22.88	其他負債	28	167,000	0.40
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,663,020	11.20	什項負債	2801	167,000	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	95,693	0.23	存入保證金	280104	167,000	0.40
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	87,394	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	434,905	1.04	淨資產	3	35,893,986	86.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	31	35,893,986	86.23
預付款項	1108	12,000	0.03	淨資產	3101	35,893,986	86.23
預付費用	110804	12,000	0.03	累積餘額	310101	31,152,330	74.84
固定資產	14	26,329,216	63.25	本期賸餘	310102	4,741,656	11.39
				淨資產調整數	310104		
				合計：		41,623,991	
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3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		
土地改良物	1402	44,400	0.11				
土地改良物	140201	4,539,673	10.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,495,273	-10.80				
房屋建築及設備	1404	21,045,198	50.56				
房屋建築及設備	140401	35,228,496	84.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,183,298	-34.07				
機械及設備	1405	1,814,470	4.36				
機械及設備	140501	4,624,932	11.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,810,462	-6.75				
交通及運輸設備	1406	220,464	0.53				
交通及運輸設備	140601	727,649	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-507,185	-1.22				
雜項設備	1407	3,204,684	7.70				
雜項設備	140701	7,700,144	18.50				
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3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,495,460	-10.80				
其他資產	18	448,993	1.08				
什項資產	1801	448,993	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	448,993	1.08				
代管資產	180106	16,787,100	40.33				
代管資產-土地	180106-1	16,787,100	40.33				
應付代管資產	180107	-16,787,100	-40.33				
合計：		41,623,991					

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。