

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國111年5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	452,205,664	100.00	負債	2	307,033,676	67.90
流動資產	11	26,733,841	5.91	流動負債	21	15,561,030	3.44
現金	1101	26,733,841	5.91	應付款項	2102	15,561,030	3.44
銀行存款	110102	26,633,841	5.89	應付代收款	210203	15,561,030	3.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,693,419	2.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,262,098	2.49	其他負債	28	291,472,646	64.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	220,440	0.05	什項負債	2801	291,472,646	64.46
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	779,515	0.17	存入保證金	280104	1,113,161	0.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,678,369	0.59	應付代管資產	280107	290,359,485	64.21
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	145,171,988	32.10
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	145,171,988	32.10
固定資產	14	133,378,569	29.50	淨資產	3101	145,171,988	32.10
				累積餘額	310101	128,965,290	28.52
				本期賸餘	310102	16,206,698	3.58
				合計：		452,205,664	
信託代理與保證資產		3,432,600		信託代理與保證負債		3,432,600	
保證品		3,432,600		應付保證品		3,432,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國111年5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	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.64				
房屋建築及設備	1404	126,067,072	27.88				
房屋建築及設備	140401	244,690,060	54.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,622,988	-26.23				
機械及設備	1405	2,638,868	0.58				
機械及設備	140501	11,737,080	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,098,212	-2.01				
交通及運輸設備	1406	494,272	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,863,301	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,369,029	-0.30				
雜項設備	1407	4,052,321	0.90				
雜項設備	140701	10,914,827	2.41				
信託代理與保證資產		3,432,600		信託代理與保證負債		3,432,600	
保證品		3,432,600		應付保證品		3,432,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國111年5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	-6,862,506	-1.52				
其他資產	18	292,093,254	64.59				
什項資產	1801	292,093,254	64.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,733,769	0.38				
代管資產	180106	290,359,485	64.21				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	64.21				
合計：		452,205,664					

信託代理與保證資產

3,432,600

信託代理與保證負債

3,432,600

保證品

3,432,600

應付保證品

3,432,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。