

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6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	448,243,944	100.00	負債	2	303,596,861	67.73
流動資產	11	23,013,624	5.13	流動負債	21	11,696,195	2.61
現金	1101	23,013,624	5.13	應付款項	2102	11,696,195	2.61
銀行存款	110102	22,913,624	5.11	應付代收款	210203	11,696,195	2.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,662,312	2.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	291,900,666	65.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,741,975	1.95	什項負債	2801	291,900,666	65.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	221,007	0.05	存入保證金	280104	1,541,181	0.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	795,130	0.18	應付代管資產	280107	290,359,485	64.78
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,493,200	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	144,647,083	32.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	144,647,083	32.27
				淨資產	3101	144,647,083	32.27
				累積餘額	310101	128,965,290	28.77
				本期賸餘	310102	15,681,793	3.50
				合計：		448,243,944	

信託代理與保證資產

1,186,500

信託代理與保證負債

1,186,500

保證品

1,186,500

應付保證品

1,186,500

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6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	0	0.00				
固定資產	14	132,884,771	29.65				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.67				
房屋建築及設備	1404	125,687,149	28.04				
房屋建築及設備	140401	244,690,060	54.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,002,911	-26.55				
機械及設備	1405	2,515,849	0.56				
機械及設備	140501	11,707,080	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,191,231	-2.05				
交通及運輸設備	1406	485,490	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,863,301	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,377,811	-0.31				
信託代理與保證資產		1,186,500		信託代理與保證負債		1,186,500	
保證品		1,186,500		應付保證品		1,186,500	

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6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	4,070,247	0.91				
雜項設備	140701	10,976,969	2.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,906,722	-1.54				
其他資產	18	292,345,549	65.22				
什項資產	1801	292,345,549	65.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,986,064	0.44				
代管資產	180106	290,359,485	64.78				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	64.78				
合計：		448,243,944					

信託代理與保證資產

1,186,500

信託代理與保證負債

1,186,500

保證品

1,186,500

應付保證品

1,186,500

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。