

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7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	469,573,141	100.00	負債	2	300,806,189	64.06
流動資產	11	23,244,573	4.95	流動負債	21	8,865,523	1.89
現金	1101	23,244,573	4.95	應付款項	2102	8,865,523	1.89
銀行存款	110102	23,144,573	4.93	應付代收款	210203	8,865,523	1.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,728,812	3.14	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	291,940,666	62.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,333,542	1.56	什項負債	2801	291,940,666	62.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	221,007	0.05	存入保證金	280104	1,581,181	0.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	795,130	0.17	應付代管資產	280107	290,359,485	61.83
銀行存款-午餐專戶	110102-6	66,082	0.01	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	168,766,952	35.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	168,766,952	35.94
				淨資產	3101	168,766,952	35.94
				累積餘額	310101	128,965,290	27.46
				本期賸餘	310102	39,801,662	8.48
				合計：		469,573,141	

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7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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	153,938,140	32.78				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.50				
房屋建築及設備	1404	140,579,368	29.94				
房屋建築及設備	140401	260,003,930	55.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,424,562	-25.43				
機械及設備	1405	2,393,101	0.51				
機械及設備	140501	11,707,080	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,313,979	-1.98				
交通及運輸設備	1406	476,706	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,863,301	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,386,595	-0.30				
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7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		
雜項設備	1407	10,362,929	2.21				
雜項設備	140701	17,361,469	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,998,540	-1.49				
其他資產	18	292,390,428	62.27				
什項資產	1801	292,390,428	62.27				
暫付及待結轉帳項	180105	2,030,943	0.43				
代管資產	180106	290,359,485	61.83				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	61.83				
合計：		469,573,141					

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。