

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8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	470,124,652	100.00	負債	2	299,827,208	63.78
流動資產	11	25,406,893	5.40	流動負債	21	7,486,542	1.59
現金	1101	25,406,893	5.40	應付款項	2102	7,486,542	1.59
銀行存款	110102	25,306,893	5.38	應付代收款	210203	7,486,542	1.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,950,117	3.39	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	292,340,666	62.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,314,205	1.77	什項負債	2801	292,340,666	62.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	221,007	0.05	存入保證金	280104	1,981,181	0.42
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	61.76
銀行存款-午餐專戶	110102-6	26,434	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	170,297,444	36.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	170,297,444	36.22
				淨資產	3101	170,297,444	36.22
				累積餘額	310101	128,965,290	27.43
				本期賸餘	310102	41,332,154	8.79
				合計：		470,124,652	

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8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	154,247,327	32.81				
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	140,157,718	29.81				
房屋建築及設備	140401	260,003,930	55.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,846,212	-25.49				
機械及設備	1405	2,270,382	0.48				
機械及設備	140501	11,707,080	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,436,698	-2.01				
交通及運輸設備	1406	467,926	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	-1,395,375	-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8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	11,225,265	2.39				
雜項設備	140701	18,367,969	3.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,142,704	-1.52				
其他資產	18	290,470,432	61.79				
什項資產	1801	290,470,432	61.79				
暫付及待結轉帳項	180105	110,947	0.02				
代管資產	180106	290,359,485	61.76				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	61.76				
合計：		470,124,652					

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。