

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9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	480,420,489	100.00	負債	2	302,339,494	62.93
流動資產	11	35,983,709	7.49	流動負債	21	10,398,828	2.16
現金	1101	35,983,709	7.49	應付款項	2102	10,398,828	2.16
銀行存款	110102	35,883,709	7.47	應付代收款	210203	10,398,828	2.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,279,389	5.05	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	60.77
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,113,964	2.11	什項負債	2801	291,940,666	60.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	221,007	0.05	存入保證金	280104	1,581,181	0.33
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,245,130	0.26	應付代管資產	280107	290,359,485	60.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	24,219	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	178,080,995	37.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	178,080,995	37.07
				淨資產	3101	178,080,995	37.07
				累積餘額	310101	128,965,290	26.84
				本期賸餘	310102	49,115,705	10.22
				合計：		480,420,489	

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9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	153,701,606	31.99				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.21				
房屋建築及設備	1404	139,736,067	29.09				
房屋建築及設備	140401	260,003,930	54.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,267,863	-25.03				
機械及設備	1405	2,183,167	0.45				
機械及設備	140501	11,742,612	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,559,445	-1.99				
交通及運輸設備	1406	459,142	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,863,301	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,404,159	-0.29				
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9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	11,197,194	2.33				
雜項設備	140701	18,474,969	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,277,775	-1.51				
其他資產	18	290,735,174	60.52				
什項資產	1801	290,735,174	60.52				
暫付及待結轉帳項	180105	375,689	0.08				
代管資產	180106	290,359,485	60.44				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.44				
合計：		480,420,489					

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。