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10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	465,584,569	100.00	負　　債	2	306,691,154	65.87
流動資產	11	21,299,250	4.57	流動負債	21	14,394,540	3.09
現金	1101	21,299,250	4.57	應付款項	2102	14,394,540	3.09
銀行存款	110102	21,199,250	4.55	應付代收款	210203	14,394,540	3.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,776,054	1.24	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	292,296,614	62.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,150,702	1.97	什項負債	2801	292,296,614	62.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	221,007	0.05	存入保證金	280104	1,937,129	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	62.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,256,357	1.13	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	158,893,415	34.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	158,893,415	34.13
				淨資產	3101	158,893,415	34.13
				累積餘額	310101	128,965,290	27.70
				本期賸餘	310102	29,928,125	6.43
				合計：		465,584,569	
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10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	153,017,361	32.87				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.34				
房屋建築及設備	1404	139,314,417	29.92				
房屋建築及設備	140401	260,003,930	55.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,689,513	-25.92				
機械及設備	1405	2,066,704	0.44				
機械及設備	140501	11,808,112	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,741,408	-2.09				
交通及運輸設備	1406	450,362	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	-1,412,939	-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10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	11,059,842	2.38				
雜項設備	140701	18,343,401	3.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,283,559	-1.56				
其他資產	18	291,267,958	62.56				
什項資產	1801	291,267,958	62.56				
暫付及待結轉帳項	180105	908,473	0.20				
代管資產	180106	290,359,485	62.36				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	62.36				
合計：		465,584,569					
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。