

## 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11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	474,299,821	100.00	負債	2	318,363,956	67.12
流動資產	11	29,957,164	6.32	流動負債	21	26,236,192	5.53
現金	1101	29,957,164	6.32	應付款項	2102	26,236,192	5.53
銀行存款	110102	29,857,164	6.29	應付代收款	210203	26,236,192	5.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,992,019	0.63	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	292,127,764	61.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,640,484	4.56	什項負債	2801	292,127,764	61.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	211,007	0.04	存入保證金	280104	1,768,279	0.37
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	61.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,218,524	0.89	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	155,935,865	32.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	155,935,865	32.88
				淨資產	3101	155,935,865	32.88
				累積餘額	310101	128,965,290	27.19
				本期賸餘	310102	26,970,575	5.69
				合計：		474,299,821	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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11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	152,843,846	32.23				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.26				
房屋建築及設備	1404	139,364,523	29.38				
房屋建築及設備	140401	260,477,210	54.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-121,112,687	-25.54				
機械及設備	1405	1,971,320	0.42				
機械及設備	140501	11,607,456	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,636,136	-2.03				
交通及運輸設備	1406	441,578	0.09				
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	-1,421,723	-0.30				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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11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	10,940,389	2.31				
雜項設備	140701	18,312,135	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,371,746	-1.55				
其他資產	18	291,498,811	61.46				
什項資產	1801	291,498,811	61.46				
暫付及待結轉帳項	180105	1,139,326	0.24				
代管資產	180106	290,359,485	61.22				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	61.22				
合計：		474,299,821					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。