

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12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	470,435,010	100.00	負債	2	302,352,968	64.27
流動資產	11	14,773,458	3.14	流動負債	21	10,251,375	2.18
現金	1101	14,773,458	3.14	應付款項	2102	10,251,375	2.18
銀行存款	110102	14,773,458	3.14	應付代收款	210203	10,012,456	2.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,171,821	0.67	應付費用	210204	238,919	0.05
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	292,101,593	62.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,437,516	1.79	什項負債	2801	292,101,593	62.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	211,298	0.04	存入保證金	280104	1,742,108	0.37
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	895,249	0.19	應付代管資產	280107	290,359,485	61.72
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,057,574	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	168,082,042	35.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	168,082,042	35.73
				淨資產	3101	168,082,042	35.73
				累積餘額	310101	168,082,042	35.73
				合計：		470,435,010	

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12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	165,149,140	35.11				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.30				
房屋建築及設備	1404	151,734,588	32.25				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	58.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-121,578,362	-25.84				
機械及設備	1405	2,004,922	0.43				
機械及設備	140501	11,739,156	2.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,734,234	-2.07				
交通及運輸設備	1406	433,292	0.09				
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	-1,430,009	-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12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	10,850,302	2.31				
雜項設備	140701	18,368,135	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,517,833	-1.60				
其他資產	18	290,512,412	61.75				
什項資產	1801	290,512,412	61.75				
暫付及待結轉帳項	180105	152,927	0.03				
代管資產	180106	290,359,485	61.72				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	61.72				
合計：		470,435,010					

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。