

## 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112年2月28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	476,512,082	100.00	負債	2	304,543,682	63.91
流動資產	11	20,876,051	4.38	流動負債	21	12,282,089	2.58
現金	1101	20,876,051	4.38	應付款項	2102	12,282,089	2.58
銀行存款	110102	20,776,051	4.36	應付代收款	210203	12,282,089	2.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,667,027	1.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,877,154	2.49	其他負債	28	292,261,593	61.33
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	211,298	0.04	什項負債	2801	292,261,593	61.33
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	749,749	0.16	存入保證金	280104	1,902,108	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	270,823	0.06	應付代管資產	280107	290,359,485	60.93
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	171,968,400	36.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	171,968,400	36.09
固定資產	14	164,201,373	34.46	淨資產	3101	171,968,400	36.09
				累積餘額	310101	168,082,042	35.27
				本期賸餘	310102	3,886,358	0.82
				合計：		476,512,082	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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		
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.24				
房屋建築及設備	1404	150,803,237	31.65				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	57.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-122,509,713	-25.71				
機械及設備	1405	2,274,922	0.48				
機械及設備	140501	12,242,676	2.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,967,754	-2.09				
交通及運輸設備	1406	416,716	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	-1,446,585	-0.30				
雜項設備	1407	10,580,462	2.22				
雜項設備	140701	18,368,135	3.85				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,787,673	-1.63				
其他資產	18	291,434,658	61.16				
什項資產	1801	291,434,658	61.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,075,173	0.23				
代管資產	180106	290,359,485	60.93				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.93				
合計：		476,512,082					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。