

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3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	482,221,311	100.00	負債	2	310,601,811	64.41
流動資產	11	26,879,248	5.57	流動負債	21	18,346,218	3.80
現金	1101	26,879,248	5.57	應付款項	2102	18,346,218	3.80
銀行存款	110102	26,779,248	5.55	應付代收款	210203	18,346,218	3.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,917,700	1.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,492,026	2.59	其他負債	28	292,255,593	60.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	213,298	0.04	什項負債	2801	292,255,593	60.61
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,209,749	0.25	存入保證金	280104	1,896,108	0.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,946,475	1.03	應付代管資產	280107	290,359,485	60.21
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	171,619,500	35.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	171,619,500	35.59
固定資產	14	163,601,800	33.93	淨資產	3101	171,619,500	35.59
				累積餘額	310101	168,082,042	34.86
				本期賸餘	310102	3,537,458	0.73
				合計：		482,221,311	

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3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		
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.19				
房屋建築及設備	1404	150,337,561	31.18				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	56.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-122,975,389	-25.50				
機械及設備	1405	2,218,477	0.46				
機械及設備	140501	11,987,869	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,769,392	-2.03				
交通及運輸設備	1406	408,424	0.08				
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	-1,454,877	-0.30				
雜項設備	1407	10,511,302	2.18				
雜項設備	140701	18,297,471	3.79				
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3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,786,169	-1.61				
其他資產	18	291,740,263	60.50				
什項資產	1801	291,740,263	60.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,380,778	0.29				
代管資產	180106	290,359,485	60.21				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.21				
合計：		482,221,311					

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。