

## 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4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	482,425,276	100.00	負債	2	311,843,710	64.64
流動資產	11	27,733,676	5.75	流動負債	21	19,588,117	4.06
現金	1101	27,724,420	5.75	應付款項	2102	19,588,117	4.06
銀行存款	110102	27,624,420	5.73	應付代收款	210203	19,588,117	4.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,571,194	1.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,489,428	2.80	其他負債	28	292,255,593	60.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,298	0.04	什項負債	2801	292,255,593	60.58
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,312,809	0.27	存入保證金	280104	1,896,108	0.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,045,691	1.05	應付代管資產	280107	290,359,485	60.19
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	9,256	0.00	淨資產	3	170,581,566	35.36
預付費用	110804	9,256	0.00	淨資產	31	170,581,566	35.36
固定資產	14	162,901,116	33.77	淨資產	3101	170,581,566	35.36
				累積餘額	310101	168,082,042	34.84
				本期賸餘	310102	2,499,524	0.52
				合計：		482,425,276	

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4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		
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	149,871,886	31.07				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	56.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,441,064	-25.59				
機械及設備	1405	2,126,007	0.44				
機械及設備	140501	12,002,869	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,876,862	-2.05				
交通及運輸設備	1406	400,140	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	-1,463,161	-0.30				
雜項設備	1407	10,377,047	2.15				
雜項設備	140701	18,297,471	3.79				
		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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,920,424	-1.64				
其他資產	18	291,790,484	60.48				
什項資產	1801	291,790,484	60.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,430,999	0.30				
代管資產	180106	290,359,485	60.19				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.19				
合計：		482,425,276					

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。