

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5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	477,197,555	100.00	負債	2	305,976,090	64.12
流動資產	11	21,285,061	4.46	流動負債	21	14,113,116	2.96
現金	1101	21,285,061	4.46	應付款項	2102	14,113,116	2.96
銀行存款	110102	21,185,061	4.44	應付代收款	210203	14,113,116	2.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,246,553	1.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,755,288	2.04	其他負債	28	291,862,974	61.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,298	0.04	什項負債	2801	291,862,974	61.16
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	1,503,489	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,228,173	0.68	應付代管資產	280107	290,359,485	60.85
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	171,221,465	35.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	171,221,465	35.88
固定資產	14	163,874,912	34.34	淨資產	3101	171,221,465	35.88
				累積餘額	310101	168,082,042	35.22
				本期賸餘	310102	3,139,423	0.66
				合計：		477,197,555	

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5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	4.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.24				
房屋建築及設備	1404	149,406,210	31.31				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	57.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,906,740	-25.97				
機械及設備	1405	3,643,716	0.76				
機械及設備	140501	13,772,869	2.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,129,153	-2.12				
交通及運輸設備	1406	456,301	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,926,984	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,470,683	-0.31				
雜項設備	1407	10,242,649	2.15				
雜項設備	140701	18,297,471	3.83				

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5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	-8,054,822	-1.69				
其他資產	18	292,037,582	61.20				
什項資產	1801	292,037,582	61.20				
暫付及待結轉帳項	180105	1,678,097	0.35				
代管資產	180106	290,359,485	60.85				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.85				
合計：		477,197,555					

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。