

## 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6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	477,856,782	100.00	負債	2	307,034,002	64.25
流動資產	11	22,164,129	4.64	流動負債	21	14,769,278	3.09
現金	1101	22,164,129	4.64	應付款項	2102	14,769,278	3.09
銀行存款	110102	22,064,129	4.62	應付代收款	210203	14,769,278	3.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,432,791	1.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	292,264,724	61.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,922,560	2.29	什項負債	2801	292,264,724	61.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,835	0.04	存入保證金	280104	1,905,239	0.40
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,312,809	0.27	應付代管資產	280107	290,359,485	60.76
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,190,134	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	170,822,780	35.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	170,822,780	35.75
				淨資產	3101	170,822,780	35.75
				累積餘額	310101	168,082,042	35.17
				本期騰餘	310102	2,740,738	0.57
				合計：		477,856,782	

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6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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	163,289,989	34.17				
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	-4.23				
房屋建築及設備	1404	148,940,535	31.17				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	57.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-124,372,415	-26.03				
機械及設備	1405	3,533,773	0.74				
機械及設備	140501	13,772,869	2.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,096	-2.14				
交通及運輸設備	1406	458,808	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,242,398	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-783,590	-0.16				
		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6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		
雜項設備	1407	10,230,837	2.14				
雜項設備	140701	18,067,383	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,836,546	-1.64				
其他資產	18	292,402,664	61.19				
什項資產	1801	292,402,664	61.19				
暫付及待結轉帳項	180105	2,043,179	0.43				
代管資產	180106	290,359,485	60.76				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.76				
合計：		477,856,782					

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。