

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7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	475,217,680	100.00	負債	2	302,618,547	63.68
流動資產	11	20,346,665	4.28	流動負債	21	10,353,823	2.18
現金	1101	20,346,665	4.28	應付款項	2102	10,353,823	2.18
銀行存款	110102	20,246,665	4.26	應付代收款	210203	10,353,823	2.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,907,246	2.08	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	61.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,376,353	1.76	什項負債	2801	292,264,724	61.50
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	749,749	0.16	應付代管資產	280107	290,359,485	61.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,007,482	0.21	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	172,599,133	36.32
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	172,599,133	36.32
				淨資產	3101	172,599,133	36.32
				累積餘額	310101	168,082,042	35.37
				本期騰餘	310102	4,517,091	0.95
				合計：		475,217,680	

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7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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	162,591,887	34.21				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.25				
房屋建築及設備	1404	148,474,859	31.24				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	57.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-124,838,091	-26.27				
機械及設備	1405	3,423,802	0.72				
機械及設備	140501	13,772,869	2.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,349,067	-2.18				
交通及運輸設備	1406	450,147	0.09				
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	-792,251	-0.17				
		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7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		
雜項設備	1407	10,117,043	2.13				
雜項設備	140701	18,098,383	3.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,981,340	-1.68				
其他資產	18	292,279,128	61.50				
什項資產	1801	292,279,128	61.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,919,643	0.40				
代管資產	180106	290,359,485	61.10				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	61.10				
合計：		475,217,680					

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。