

## 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8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	474,970,984	100.00	負債	2	300,350,706	63.24
流動資產	11	19,128,145	4.03	流動負債	21	7,717,732	1.62
現金	1101	19,128,145	4.03	應付款項	2102	7,717,732	1.62
銀行存款	110102	19,028,145	4.01	應付代收款	210203	7,717,732	1.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,318,693	1.96	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	292,632,974	61.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,730,367	1.84	什項負債	2801	292,632,974	61.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,835	0.04	存入保證金	280104	2,273,489	0.48
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	759,056	0.16	應付代管資產	280107	290,359,485	61.13
銀行存款-午餐專戶	110102-6	14,194	0.00	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	174,620,278	36.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	174,620,278	36.76
				淨資產	3101	174,620,278	36.76
				累積餘額	310101	168,082,042	35.39
				本期騰餘	310102	6,538,236	1.38
				合計：		474,970,984	

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8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	165,201,585	34.78				
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	-4.26				
房屋建築及設備	1404	148,009,184	31.16				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	57.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,303,766	-26.38				
機械及設備	1405	6,652,760	1.40				
機械及設備	140501	17,853,969	3.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,201,209	-2.36				
交通及運輸設備	1406	441,494	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	-800,904	-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8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	9,972,111	2.10				
雜項設備	140701	18,098,383	3.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,126,272	-1.71				
其他資產	18	290,641,254	61.19				
什項資產	1801	290,641,254	61.19				
暫付及待結轉帳項	180105	281,769	0.06				
代管資產	180106	290,359,485	61.13				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	61.13				
合計：		474,970,984					

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。