

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9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	480,288,642	100.00	負債	2	305,372,540	63.58
流動資產	11	24,550,682	5.11	流動負債	21	12,739,566	2.65
現金	1101	24,550,682	5.11	應付款項	2102	12,739,566	2.65
銀行存款	110102	24,450,682	5.09	應付代收款	210203	12,739,566	2.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,869,462	2.05	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	60.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,980,330	2.70	什項負債	2801	292,632,974	60.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,835	0.04	存入保證金	280104	2,273,489	0.47
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,266,461	0.26	應付代管資產	280107	290,359,485	60.46
銀行存款-午餐專戶	110102-6	128,594	0.03	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	174,916,102	36.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	174,916,102	36.42
				淨資產	3101	174,916,102	36.42
				累積餘額	310101	168,082,042	35.00
				本期賸餘	310102	6,834,060	1.42
				合計：		480,288,642	

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9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	164,946,640	34.34				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.21				
房屋建築及設備	1404	147,543,508	30.72				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	56.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,769,442	-26.19				
機械及設備	1405	6,902,081	1.44				
機械及設備	140501	18,321,219	3.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,419,138	-2.38				
交通及運輸設備	1406	432,833	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	-809,565	-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9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	9,942,182	2.07				
雜項設備	140701	18,160,953	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,218,771	-1.71				
其他資產	18	290,791,320	60.55				
什項資產	1801	290,791,320	60.55				
暫付及待結轉帳項	180105	431,835	0.09				
代管資產	180106	290,359,485	60.46				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.46				
合計：		480,288,642					

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。