

## 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10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	480,097,599	100.00	負債	2	310,379,361	64.65
流動資產	11	24,856,007	5.18	流動負債	21	18,105,821	3.77
現金	1101	24,856,007	5.18	應付款項	2102	18,105,821	3.77
銀行存款	110102	24,756,007	5.16	應付代收款	210203	18,105,821	3.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,365,343	1.12	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	292,273,540	60.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,902,584	2.48	什項負債	2801	292,273,540	60.88
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,835	0.04	存入保證金	280104	1,914,055	0.40
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,880,449	0.39	應付代管資產	280107	290,359,485	60.48
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,401,796	1.13	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	169,718,238	35.35
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	169,718,238	35.35
				淨資產	3101	169,718,238	35.35
				累積餘額	310101	168,082,042	35.01
				本期騰餘	310102	1,636,196	0.34
				合計：		480,097,599	

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10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	164,252,895	34.21				
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	20,338,803	4.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,212,767	-4.21				
房屋建築及設備	1404	147,077,833	30.63				
房屋建築及設備	140401	273,312,950	56.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,235,117	-26.29				
機械及設備	1405	6,829,776	1.42				
機械及設備	140501	18,342,369	3.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,512,593	-2.40				
交通及運輸設備	1406	422,980	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,109,698	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-686,718	-0.14				
		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10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	9,796,270	2.04				
雜項設備	140701	18,160,953	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,364,683	-1.74				
其他資產	18	290,988,697	60.61				
什項資產	1801	290,988,697	60.61				
暫付及待結轉帳項	180105	629,212	0.13				
代管資產	180106	290,359,485	60.48				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.48				
合計：		480,097,599					

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。