

## 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11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         | 479,592,255 | 100.00 | 負債       | 2      | 305,014,861 | 63.60 |
| 流動資產              | 11        | 19,317,341  | 4.03   | 流動負債     | 21     | 13,081,321  | 2.73  |
| 現金                | 1101      | 19,317,341  | 4.03   | 應付款項     | 2102   | 13,081,321  | 2.73  |
| 銀行存款              | 110102    | 19,217,341  | 4.01   | 應付代收款    | 210203 | 13,081,321  | 2.73  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 5,609,360   | 1.17   | 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     | 291,933,540 | 60.87 |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 9,436,875   | 1.97   | 什項負債     | 2801   | 291,933,540 | 60.87 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 205,835     | 0.04   | 存入保證金    | 280104 | 1,574,055   | 0.33  |
| 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 | 60.54 |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 3,206,215   | 0.67   | 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      | 174,577,394 | 36.40 |
| 預付款項              | 1108      | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 174,577,394 | 36.40 |
|                   |           |             |        | 淨資產      | 3101   | 174,577,394 | 36.40 |
|                   |           |             |        | 累積餘額     | 310101 | 168,082,042 | 35.05 |
|                   |           |             |        | 本期騰餘     | 310102 | 6,495,352   | 1.35  |
|                   |           |             |        | 合計：      |        | 479,592,255 |       |

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11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     | 168,868,034  | 35.21  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 270,647      | 0.06   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 20,487,503   | 4.27   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -20,216,856  | -4.22  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 150,972,955  | 31.48  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 277,688,784  | 57.90  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -126,715,829 | -26.42 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,860,727    | 1.43   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,577,929   | 3.87   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,717,202  | -2.44  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 414,319      | 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 | -695,379     | -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11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     | 10,349,386  | 2.16  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 18,872,843  | 3.94  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -8,523,457  | -1.78 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101   | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 291,406,880 | 60.76 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 291,406,880 | 60.76 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 1,047,395   | 0.22  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 290,359,485 | 60.54 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 290,359,485 | 60.54 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 479,592,255 |       |        |    |    |   |

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。