

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。