

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12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	477,937,367	100.00	負債	2	304,523,205	63.72
流動資產	11	17,662,762	3.70	流動負債	21	12,647,235	2.65
現金	1101	17,662,762	3.70	應付款項	2102	12,647,235	2.65
銀行存款	110102	17,662,762	3.70	應付代收款	210203	12,420,636	2.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,881,640	1.02	應付費用	210204	226,599	0.05
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	291,875,970	61.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,827,359	2.06	什項負債	2801	291,875,970	61.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	206,431	0.04	存入保證金	280104	1,516,485	0.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	706,017	0.15	應付代管資產	280107	290,359,485	60.75
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,041,315	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	173,414,162	36.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	173,414,162	36.28
				淨資產	3101	173,414,162	36.28
				累積餘額	310101	168,082,042	35.17
				本期騰餘	310102	5,332,120	1.12
				合計：		477,937,367	

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12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	168,759,121	35.31				
土地改良物	1402	343,301	0.07				
土地改良物	140201	20,566,503	4.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,223,202	-4.23				
房屋建築及設備	1404	150,492,243	31.49				
房屋建築及設備	140401	277,688,784	58.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,196,541	-26.61				
機械及設備	1405	7,168,807	1.50				
機械及設備	140501	18,829,105	3.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,660,298	-2.44				
交通及運輸設備	1406	405,666	0.08				
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	-704,032	-0.15				
		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12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	10,349,104	2.17				
雜項設備	140701	19,011,269	3.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,662,165	-1.81				
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	291,515,484	60.99				
什項資產	1801	291,515,484	60.99				
暫付及待結轉帳項	180105	1,155,999	0.24				
代管資產	180106	290,359,485	60.75				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	60.75				
合計：		477,937,367					

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。