

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113年1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	194,643,980	100.00	負債	2	14,672,597	7.54
流動資產	11	25,481,647	13.09	流動負債	21	13,286,112	6.83
現金	1101	25,481,647	13.09	應付款項	2102	13,286,112	6.83
銀行存款	110102	25,381,647	13.04	應付代收款	210203	13,286,112	6.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,681,965	6.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,045,977	6.19	其他負債	28	1,386,485	0.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	206,431	0.11	什項負債	2801	1,386,485	0.71
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	706,017	0.36	存入保證金	280104	1,386,485	0.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	741,257	0.38	淨資產	3	179,971,383	92.46
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	179,971,383	92.46
固定資產	14	168,189,418	86.41	淨資產	3101	179,971,383	92.46
土地改良物	1402	336,955	0.17	累積餘額	310101	173,414,162	89.09
土地改良物	140201	20,566,503	10.57	本期賸餘	310102	6,267,221	3.22
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		194,643,980	

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29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113年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,229,548	-10.39				
房屋建築及設備	1404	150,011,531	77.07				
房屋建築及設備	140401	277,688,784	142.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,677,253	-65.60				
機械及設備	1405	7,253,258	3.73				
機械及設備	140501	19,043,005	9.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,789,747	-6.06				
交通及運輸設備	1406	397,036	0.20				
交通及運輸設備	140601	974,558	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-577,522	-0.30				
雜項設備	1407	10,190,638	5.24				
雜項設備	140701	18,893,407	9.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,702,769	-4.47				
其他資產	18	972,915	0.50				

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29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113年1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		
什項資產	1801	972,915	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	972,915	0.50				
代管資產	180106	291,141,608	149.58				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	149.58				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-149.58				
合計：		194,643,980					
		0				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29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。