

## 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2月29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	197,029,941	100.00	負債	2	12,390,279	6.29
流動資產	11	24,084,585	12.22	流動負債	21	11,023,794	5.59
現金	1101	24,084,585	12.22	應付款項	2102	11,023,794	5.59
銀行存款	110102	23,984,585	12.17	應付代收款	210203	11,023,794	5.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,731,593	6.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,302,943	5.23	其他負債	28	1,366,485	0.69
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	206,431	0.10	什項負債	2801	1,366,485	0.69
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	722,908	0.37	存入保證金	280104	1,366,485	0.69
銀行存款-午餐專戶	110102-6	20,710	0.01	淨資產	3	184,639,662	93.71
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	184,639,662	93.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	184,639,662	93.71
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	173,414,162	88.01
固定資產	14	171,808,069	87.20	本期賸餘	310102	10,935,500	5.55
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		197,029,941	

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2月29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		
土地改良物	1402	330,609	0.17				
土地改良物	140201	20,566,503	10.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,235,894	-10.27				
房屋建築及設備	1404	153,936,688	78.13				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	143.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,169,559	-65.05				
機械及設備	1405	7,048,510	3.58				
機械及設備	140501	19,043,005	9.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,994,495	-6.09				
交通及運輸設備	1406	389,763	0.20				
交通及運輸設備	140601	974,558	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-584,795	-0.30				
雜項設備	1407	10,102,499	5.13				
雜項設備	140701	18,962,407	9.62				
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2月29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-雜項設備	140702	-8,859,908	-4.50				
其他資產	18	1,137,287	0.58				
什項資產	1801	1,137,287	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,137,287	0.58				
代管資產	180106	291,141,608	147.77				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	147.77				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-147.77				
合計：		197,029,941					

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。