

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3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	207,170,497	100.00	負債	2	21,418,684	10.34
流動資產	11	34,530,244	16.67	流動負債	21	20,104,699	9.70
現金	1101	34,530,244	16.67	應付款項	2102	20,104,699	9.70
銀行存款	110102	34,430,244	16.62	應付代收款	210203	20,104,699	9.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,516,640	7.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,542,904	7.02	其他負債	28	1,313,985	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	206,431	0.10	什項負債	2801	1,313,985	0.63
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	736,169	0.36	存入保證金	280104	1,313,985	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,428,100	2.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	3	185,751,813	89.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	185,751,813	89.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	185,751,813	89.66
固定資產	14	171,135,173	82.61	累積餘額	310101	173,414,162	83.71
				本期賸餘	310102	11,846,051	5.72
				淨資產調整數	310104	491,600	0.00

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113年3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		
土地改良物	1402	324,263	0.16	合計：		207,170,497	
土地改良物	140201	20,566,503	9.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,242,240	-9.77				
房屋建築及設備	1404	153,444,382	74.07				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	136.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,661,865	-62.10				
機械及設備	1405	7,001,912	3.38				
機械及設備	140501	18,953,482	9.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,951,570	-5.77				
交通及運輸設備	1406	382,485	0.18				
交通及運輸設備	140601	974,558	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-592,073	-0.29				
雜項設備	1407	9,982,131	4.82				
雜項設備	140701	19,000,207	9.17				

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113年3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-雜項設備	140702	-9,018,076	-4.35				
其他資產	18	1,505,080	0.73				
什項資產	1801	1,505,080	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,505,080	0.73				
代管資產	180106	291,141,608	140.53				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	140.53				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-140.53				
合計：		207,170,497					

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。