

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4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	208,652,480	100.00	負債	2	23,849,834	11.43
流動資產	11	36,727,143	17.60	流動負債	21	22,535,849	10.80
現金	1101	36,727,143	17.60	應付款項	2102	22,535,849	10.80
銀行存款	110102	36,627,143	17.55	應付代收款	210203	22,535,849	10.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,446,534	6.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,392,330	8.34	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	1,286,231	0.62	存入保證金	280104	1,313,985	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,295,617	1.58	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	184,802,646	88.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	184,802,646	88.57
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	184,802,646	88.57
固定資產	14	170,256,112	81.60	累積餘額	310101	173,414,162	83.11
				本期賸餘	310102	10,896,884	5.22
				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4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		
土地改良物	1402	317,917	0.15	合計：		208,652,480	
土地改良物	140201	20,566,503	9.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,248,586	-9.70				
房屋建築及設備	1404	152,952,076	73.30				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	135.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,154,171	-61.90				
機械及設備	1405	6,790,896	3.25				
機械及設備	140501	18,664,317	8.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,873,421	-5.69				
交通及運輸設備	1406	375,212	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	-599,346	-0.29				
雜項設備	1407	9,820,011	4.71				
雜項設備	140701	18,590,207	8.91				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,770,196	-4.20				
其他資產	18	1,669,225	0.80				
什項資產	1801	1,669,225	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,669,225	0.80				
代管資產	180106	291,141,608	139.53				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	139.53				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-139.53				
合計：		208,652,480					

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。