

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5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	201,139,856	100.00	負債	2	18,520,864	9.21
流動資產	11	29,752,307	14.79	流動負債	21	17,276,879	8.59
現金	1101	29,752,307	14.79	應付款項	2102	17,276,879	8.59
銀行存款	110102	29,652,307	14.74	應付代收款	210203	17,276,879	8.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,106,165	6.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,860,676	6.39	其他負債	28	1,243,985	0.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	206,431	0.10	什項負債	2801	1,243,985	0.62
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,284,847	0.64	存入保證金	280104	1,243,985	0.62
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,194,188	1.09	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	182,618,992	90.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	182,618,992	90.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	182,618,992	90.79
固定資產	14	169,412,827	84.23	累積餘額	310101	173,414,162	86.22
				本期賸餘	310102	8,713,230	4.33
				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5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	311,571	0.15	合計：		201,139,856	
土地改良物	140201	20,566,503	10.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,254,932	-10.07				
房屋建築及設備	1404	152,459,770	75.80				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	140.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,646,477	-64.46				
機械及設備	1405	6,582,456	3.27				
機械及設備	140501	18,606,717	9.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,024,261	-5.98				
交通及運輸設備	1406	367,934	0.18				
交通及運輸設備	140601	974,558	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-606,624	-0.30				
雜項設備	1407	9,691,096	4.82				
雜項設備	140701	18,280,053	9.09				

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5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	-8,588,957	-4.27				
其他資產	18	1,974,722	0.98				
什項資產	1801	1,974,722	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,974,722	0.98				
代管資產	180106	291,141,608	144.75				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	144.75				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-144.75				
合計：		201,139,856					

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。