

## 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6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	198,479,031	100.00	負債	2	16,008,652	8.07
流動資產	11	29,701,664	14.96	流動負債	21	14,764,667	7.44
現金	1101	29,701,664	14.96	應付款項	2102	14,764,667	7.44
銀行存款	110102	29,601,664	14.91	應付代收款	210203	14,764,667	7.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,781,197	6.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	1,243,985	0.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,569,646	6.33	什項負債	2801	1,243,985	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	207,092	0.10	存入保證金	280104	1,243,985	0.63
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	955,169	0.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,088,560	1.05	淨資產	3	182,470,379	91.93
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	182,470,379	91.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	182,470,379	91.93
				累積餘額	310101	173,414,162	87.37
				本期賸餘	310102	8,564,617	4.32
				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6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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		198,479,031	
固定資產	14	168,589,182	84.94				
土地改良物	1402	305,225	0.15				
土地改良物	140201	20,566,503	10.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,261,278	-10.21				
房屋建築及設備	1404	151,967,463	76.57				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	142.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-130,138,784	-65.57				
機械及設備	1405	6,390,398	3.22				
機械及設備	140501	18,622,917	9.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,232,519	-6.16				
交通及運輸設備	1406	360,661	0.18				
交通及運輸設備	140601	974,558	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-613,897	-0.31				

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6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		
雜項設備	1407	9,565,435	4.82				
雜項設備	140701	18,280,053	9.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,714,618	-4.39				
其他資產	18	188,185	0.09				
什項資產	1801	188,185	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	188,185	0.09				
代管資產	180106	291,141,608	146.69				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	146.69				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-146.69				
合計：		198,479,031					

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。