

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7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	196,505,791	100.00	負債	2	11,368,140	5.79
流動資產	11	28,590,229	14.55	流動負債	21	10,124,155	5.15
現金	1101	28,590,229	14.55	應付款項	2102	10,124,155	5.15
銀行存款	110102	28,490,229	14.50	應付代收款	210203	10,124,155	5.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,278,224	8.79	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	10,249,467	5.22	什項負債	2801	1,243,985	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	207,092	0.11	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	736,169	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	19,277	0.01	淨資產	3	185,137,651	94.21
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	185,137,651	94.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	185,137,651	94.21
				累積餘額	310101	173,414,162	88.25
				本期賸餘	310102	11,231,889	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7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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		196,505,791	
固定資產	14	167,759,427	85.37				
土地改良物	1402	298,878	0.15				
土地改良物	140201	20,566,503	10.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,267,625	-10.31				
房屋建築及設備	1404	151,475,158	77.08				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	143.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-130,631,089	-66.48				
機械及設備	1405	6,182,976	3.15				
機械及設備	140501	18,622,917	9.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,439,941	-6.33				
交通及運輸設備	1406	353,168	0.18				
交通及運輸設備	140601	953,058	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-599,890	-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7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		
雜項設備	1407	9,449,247	4.81				
雜項設備	140701	18,202,553	9.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,753,306	-4.45				
其他資產	18	156,135	0.08				
什項資產	1801	156,135	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	156,135	0.08				
代管資產	180106	291,141,608	148.16				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	148.16				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-148.16				
合計：		196,505,791					

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。