

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9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	190,052,453	100.00	負債	2	11,468,718	6.03
流動資產	11	23,502,499	12.37	流動負債	21	10,034,733	5.28
現金	1101	23,446,099	12.34	應付款項	2102	10,034,733	5.28
銀行存款	110102	23,346,099	12.28	應付代收款	210203	10,034,733	5.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,203,477	6.42	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	1,433,985	0.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,061,819	5.29	什項負債	2801	1,433,985	0.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	207,092	0.11	存入保證金	280104	1,433,985	0.75
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	751,234	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	122,477	0.06	淨資產	3	178,583,735	93.97
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	178,583,735	93.97
預付款項	1108	56,400	0.03	淨資產	3101	178,583,735	93.97
				累積餘額	310101	173,414,162	91.25
				本期賸餘	310102	4,577,973	2.41
				淨資產調整數	310104	591,600	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9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	56,400	0.03	合計：		190,052,453	
固定資產	14	166,223,858	87.46				
土地改良物	1402	286,185	0.15				
土地改良物	140201	20,566,503	10.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,280,318	-10.67				
房屋建築及設備	1404	150,490,546	79.18				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	148.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,615,701	-69.25				
機械及設備	1405	5,788,479	3.05				
機械及設備	140501	18,624,817	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,836,338	-6.75				
交通及運輸設備	1406	338,617	0.18				
交通及運輸設備	140601	953,058	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-614,441	-0.32				

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9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	9,320,031	4.90				
雜項設備	140701	18,265,953	9.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,945,922	-4.71				
其他資產	18	326,096	0.17				
什項資產	1801	326,096	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	326,096	0.17				
代管資產	180106	291,141,608	153.19				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	153.19				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-153.19				
合計：		190,052,453					

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。