

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10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	190,166,502	100.00	負債	2	18,295,396	9.62
流動資產	11	23,898,670	12.57	流動負債	21	16,885,281	8.88
現金	1101	23,898,670	12.57	應付款項	2102	16,885,281	8.88
銀行存款	110102	23,798,670	12.51	應付代收款	210203	16,885,281	8.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,175,148	3.25	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	1,410,115	0.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,796,693	6.20	什項負債	2801	1,410,115	0.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	207,092	0.11	存入保證金	280104	1,410,115	0.74
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,619,737	2.96	淨資產	3	171,871,106	90.38
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	171,871,106	90.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	171,871,106	90.38
				累積餘額	310101	173,414,162	91.19
				本期短絀	310103	-2,134,656	-1.12
				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10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：		190,166,502	
固定資產	14	165,595,958	87.08				
土地改良物	1402	279,839	0.15				
土地改良物	140201	20,566,503	10.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,286,664	-10.67				
房屋建築及設備	1404	149,998,239	78.88				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	148.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-132,108,008	-69.47				
機械及設備	1405	5,609,457	2.95				
機械及設備	140501	18,622,647	9.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,013,190	-6.84				
交通及運輸設備	1406	331,343	0.17				
交通及運輸設備	140601	953,058	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,715	-0.33				

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10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	9,377,080	4.93				
雜項設備	140701	18,398,753	9.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,021,673	-4.74				
其他資產	18	671,874	0.35				
什項資產	1801	671,874	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	671,874	0.35				
代管資產	180106	291,141,608	153.10				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	153.10				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-153.10				
合計：		190,166,502					

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。