

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11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	188,408,747	100.00	負債	2	19,731,173	10.47
流動資產	11	22,513,996	11.95	流動負債	21	18,381,058	9.76
現金	1101	22,489,996	11.94	應付款項	2102	18,381,058	9.76
銀行存款	110102	22,389,996	11.88	應付代收款	210203	18,381,058	9.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,543,319	1.88	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	1,350,115	0.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,969,616	7.41	什項負債	2801	1,350,115	0.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	207,092	0.11	存入保證金	280104	1,350,115	0.72
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,277,737	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,392,232	1.80	淨資產	3	168,677,574	89.53
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	168,677,574	89.53
預付款項	1108	24,000	0.01	累積餘額	3101	168,677,574	89.53
				本期短絀	310101	173,414,162	92.04
				淨資產調整數	310103	-5,429,996	-2.88
					310104	693,408	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11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	24,000	0.01	合計：		188,408,747	
固定資產	14	165,010,255	87.58				
土地改良物	1402	273,492	0.15				
土地改良物	140201	20,566,503	10.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,293,011	-10.77				
房屋建築及設備	1404	149,505,934	79.35				
房屋建築及設備	140401	282,106,247	149.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-132,600,313	-70.38				
機械及設備	1405	5,517,200	2.93				
機械及設備	140501	18,668,472	9.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,151,272	-6.98				
交通及運輸設備	1406	323,529	0.17				
交通及運輸設備	140601	899,458	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-575,929	-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11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	9,390,100	4.98				
雜項設備	140701	18,530,219	9.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,140,119	-4.85				
其他資產	18	884,496	0.47				
什項資產	1801	884,496	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	884,496	0.47				
代管資產	180106	291,141,608	154.53				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	154.53				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-154.53				
合計：		188,408,747					

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。